

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4498	F- 016/2022		146,01
01/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4498	F- 016/2022	146,01	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4498	F- 016/2022	146,01	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4498	F- 016/2022		146,01
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4498	F- 016/2022	146,01	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4498	F- 016/2022		146,01
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	4560	SISDOC - 007579/20 22	500,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	4560	SISDOC - 007579/20 22		500,00
01/04/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 79660 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022	4772	F- 051/2022		500,00
01/04/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 79660 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022	4772	F- 051/2022	500,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 79660 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022	4772	F- 051/2022	500,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 79660 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022	4772	F- 051/2022		500,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 79660 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022	4772	F- 051/2022	500,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 79660 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022	4772	F- 051/2022		500,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 18446104 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022	4785	F-050/2022		1.912,03
01/04/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 18446104 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022	4785	F-050/2022	1.912,03	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 18446104 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022	4785	F-050/2022	1.912,03	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 18446104 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022	4785	F-050/2022		1.912,03
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 18446104 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022	4785	F-050/2022	1.912,03	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 18446104 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022	4785	F-050/2022		1.912,03
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	4814	SISDOC - 008152/2022	533,14	
01/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	4814	SISDOC - 008152/2022		533,14
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	4874	SISDOC - 007949/2022	2.000,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	4874	SISDOC - 007949/20 22		2.000,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Antônio Humberto Álvares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 13/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00199/2022	4890	F- 004/2022		5.517,88
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Antônio Humberto Álvares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 13/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00199/2022	4890	F- 004/2022	5.517,88	
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Daize Cristina dos Reis, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00201/2022	4896	F- 004/2022		5.062,15
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Daize Cristina dos Reis, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00201/2022	4896	F- 004/2022	5.062,15	
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Johny Mendes Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00202/2022	4904	F- 004/2021		8.936,03
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Johny Mendes Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00202/2022	4904	F- 004/2021	8.936,03	
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 08/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00203/2022	4907	F- 004/2022		1.240,32
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 08/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00203/2022	4907	F- 004/2022	1.240,32	
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	4992	SISDOC - 008310/20 22	880,00	
01/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	4992	SISDOC - 008310/20 22		880,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	5132	F-030/2022		5.785,00
01/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	5132	F-030/2022	5.785,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	5132	F-030/2022	5.785,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	5132	F-030/2022		5.785,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	5132	F-030/2022	5.785,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	5132	F-030/2022		5.785,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.	5133	F-035/2022	2.225,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.	5133	F-035/2022		2.225,00
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.	5133	F-035/2022	2.225,00	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.	5133	F-035/2022		2.225,00
01/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	5134	F-035/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	5134	F-035/2022	2.225,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	5134	F-035/2022	2.225,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	5134	F-035/2022		2.225,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	5134	F-035/2022	2.225,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	5134	F-035/2022		2.225,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.	5135	F-035/2022	445,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.	5135	F-035/2022		445,00
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.	5135	F-035/2022	445,00	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.	5135	F-035/2022		445,00
01/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	5136	F-035/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	5136	F-035/2022	445,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	5136	F-035/2022	445,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	5136	F-035/2022		445,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	5136	F-035/2022	445,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	5136	F-035/2022		445,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 050/2022.	5137			22.000,00
01/04/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 050/2022.	5137		76.740,00	
01/04/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 050/2022.	5137			22.740,00
01/04/2022	5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 050/2022.	5137			32.000,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 050/2022.	5137		22.000,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 050/2022.	5137			76.740,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 050/2022.	5137		22.740,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 050/2022.	5137		32.000,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 0027/2022.	5138	F-017/2022	72.340,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 0027/2022.	5138	F-017/2022		72.340,00
01/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 0027/2022.	5138	F-017/2022	72.340,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 0027/2022.	5138	F-017/2022		72.340,00
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 0027/2022.	5138	F-017/2022	72.340,00	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 0027/2022.	5138	F-017/2022		72.340,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG.	5232	F-073/2022	708,35	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG.	5232	F-073/2022		708,35
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG.	5232	F-073/2022	708,35	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG.	5232	F-073/2022		708,35
01/04/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 749, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022	5233	F-073/2022		708,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 749, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022	5233	F-073/2022	708,35	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 749, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022	5233	F-073/2022	708,35	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 749, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022	5233	F-073/2022		708,35
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 749, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022	5233	F-073/2022	708,35	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 749, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022	5233	F-073/2022		708,35
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	5234	F-058/2022	408,94	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	5234	F-058/2022		408,94
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	5234	F-058/2022	408,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	5234	F-058/2022		408,94
01/04/2022	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009054/2022	5448	F-211/2021		4.000,00
01/04/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009054/2022	5448	F-211/2021	4.000,00	
01/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009054/2022	5448	F-211/2021	4.000,00	
01/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009054/2022	5448	F-211/2021		4.000,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009054/2022	5448	F-211/2021	4.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009054/2022	5448	F-211/2021		4.000,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5475	F-102/2022	996,98	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5475	F-102/2022		996,98
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5475	F-102/2022	996,98	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5475	F-102/2022		996,98
01/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022	5478	F-102/2022		996,98
01/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022	5478	F-102/2022	996,98	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022	5478	F-102/2022	996,98	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022	5478	F-102/2022		996,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022	5478	F-102/2022	996,98	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022	5478	F-102/2022		996,98
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 827 do empenho 598, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022.	5587	F-085/2022		9.942,59
01/04/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 827 do empenho 598, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022.	5587	F-085/2022	9.942,59	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 827 do empenho 598, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022.	5587	F-085/2022	9.942,59	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 827 do empenho 598, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022.	5587	F-085/2022		9.942,59
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 827 do empenho 598, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022.	5587	F-085/2022	9.942,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 827 do empenho 598, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022.	5587	F-085/2022		9.942,59
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 960 do empenho 694, TREF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5588	F-076/2022		1.616,20
01/04/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 960 do empenho 694, TREF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5588	F-076/2022	1.616,20	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 960 do empenho 694, TREF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5588	F-076/2022	1.616,20	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 960 do empenho 694, TREF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5588	F-076/2022		1.616,20
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 960 do empenho 694, TREF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5588	F-076/2022	1.616,20	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 960 do empenho 694, TREF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5588	F-076/2022		1.616,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 980 do empenho 713, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88.PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	5606	F- 117/2022		1.341,12
01/04/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 980 do empenho 713, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88.PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	5606	F- 117/2022	1.341,12	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 980 do empenho 713, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88.PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	5606	F- 117/2022	1.341,12	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 980 do empenho 713, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88.PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	5606	F- 117/2022		1.341,12
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 980 do empenho 713, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88.PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	5606	F- 117/2022	1.341,12	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 980 do empenho 713, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88.PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	5606	F- 117/2022		1.341,12
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	5607	F- 117/2022		8.458,13

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	5607	F- 117/2022	8.458,13	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	5607	F- 117/2022	8.458,13	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	5607	F- 117/2022		8.458,13
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	5607	F- 117/2022	8.458,13	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	5607	F- 117/2022		8.458,13
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1064 do empenho 749, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022.	5644	F- 073/2022		708,35
01/04/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1064 do empenho 749, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022.	5644	F- 073/2022	708,35	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1064 do empenho 749, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022.	5644	F- 073/2022	708,35	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1064 do empenho 749, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022.	5644	F-073/2022		708,35
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1064 do empenho 749, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022.	5644	F-073/2022	708,35	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1064 do empenho 749, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022.	5644	F-073/2022		708,35
01/04/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 109510 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022	5837	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
01/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 109510 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022	5837	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 109510 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022	5837	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 109510 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022	5837	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 109510 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022	5837	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 109510 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022	5837	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
01/04/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/431 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009363/2022	5953	F- 215/2021		580,00
01/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/431 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009363/2022	5953	F- 215/2021	580,00	
01/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/431 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009363/2022	5953	F- 215/2021	580,00	
01/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/431 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009363/2022	5953	F- 215/2021		580,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/431 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009363/2022	5953	F- 215/2021	580,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/431 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009363/2022	5953	F-215/2021		580,00
01/04/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/24860 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009369/2022	5957	F-087/2021		826,47
01/04/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/24860 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009369/2022	5957	F-087/2021	826,47	
01/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/24860 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009369/2022	5957	F-087/2021	826,47	
01/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/24860 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009369/2022	5957	F-087/2021		826,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/24860 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009369/2022	5957	F-087/2021	826,47	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/24860 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009369/2022	5957	F-087/2021		826,47
01/04/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.996 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009370/2022	5962	F-192/2021		60,00
01/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.996 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009370/2022	5962	F-192/2021	60,00	
01/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.996 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009370/2022	5962	F-192/2021	60,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.996 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009370/2022	5962	F-192/2021		60,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.996 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009370/2022	5962	F-192/2021	60,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.996 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009370/2022	5962	F-192/2021		60,00
01/04/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1869-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	6036	F-053/2022		330,00
01/04/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1869-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	6036	F-053/2022	330,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1869-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	6036	F-053/2022	330,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1869-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	6036	F-053/2022		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1869-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	6036	F-053/2022	330,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1869-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	6036	F-053/2022		330,00
01/04/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022	6231	F-105/2022		88,72
01/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022	6231	F-105/2022	88,72	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022	6231	F-105/2022	88,72	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022	6231	F-105/2022		88,72
01/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022	6231	F-105/2022	88,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022	6231	F-105/2022		88,72
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022	6231	F-105/2022	88,72	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022	6231	F-105/2022		88,72
01/04/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008079 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009780/2022	6233	F-086/2021		16.005,36
01/04/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008079 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009780/2022	6233	F-086/2021	16.005,36	
01/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008079 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009780/2022	6233	F-086/2021	16.005,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008079 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009780/2022	6233	F-086/2021		16.005,36
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008079 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009780/2022	6233	F-086/2021	16.005,36	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008079 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009780/2022	6233	F-086/2021		16.005,36
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.	6332	F-126/2022	7.041,66	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.	6332	F-126/2022		7.041,66
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.	6332	F-126/2022	7.041,66	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.	6332	F-126/2022		7.041,66

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 861, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/122 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022	6335	F-126/2022		7.041,66
01/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 861, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/122 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022	6335	F-126/2022	7.041,66	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 861, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/122 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022	6335	F-126/2022	7.041,66	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 861, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/122 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022	6335	F-126/2022		7.041,66
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 861, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/122 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022	6335	F-126/2022	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 861, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/122 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022	6335	F-126/2022		7.041,66
01/04/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022	6528	F-122/2022		150,00
01/04/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022	6528	F-122/2022	150,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022	6528	F-122/2022	150,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022	6528	F-122/2022		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022	6528	F-122/2022	150,00	
01/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022	6528	F-122/2022		150,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022	6528	F-122/2022	150,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022	6528	F-122/2022		150,00
01/04/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.955 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2022 A 20/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010102/2022	6532	F-192/2021		119,90

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.955 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2022 A 20/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010102/2022	6532	F-192/2021	119,90	
01/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.955 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2022 A 20/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010102/2022	6532	F-192/2021	119,90	
01/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.955 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2022 A 20/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010102/2022	6532	F-192/2021		119,90
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.955 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2022 A 20/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010102/2022	6532	F-192/2021	119,90	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.955 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2022 A 20/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010102/2022	6532	F-192/2021		119,90

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1467816441-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. ABRIL/2022. SISDOC Nº 010134/2022.	6560	F-081/2021		90,58
01/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1467816441-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. ABRIL/2022. SISDOC Nº 010134/2022.	6560	F-081/2021	90,58	
01/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1467816441-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. ABRIL/2022. SISDOC Nº 010134/2022.	6560	F-081/2021	90,58	
01/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1467816441-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. ABRIL/2022. SISDOC Nº 010134/2022.	6560	F-081/2021		90,58
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1467816441-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. ABRIL/2022. SISDOC Nº 010134/2022.	6560	F-081/2021	90,58	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1467816441-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. ABRIL/2022. SISDOC Nº 010134/2022.	6560	F-081/2021		90,58
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1015 do empenho 7, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	6626	F-030/2022		5.785,00
01/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1015 do empenho 7, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	6626	F-030/2022	5.785,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1015 do empenho 7, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	6626	F-030/2022	5.785,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1015 do empenho 7, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	6626	F-030/2022		5.785,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1015 do empenho 7, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	6626	F-030/2022	5.785,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1015 do empenho 7, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	6626	F-030/2022		5.785,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 940 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	6627	F-026/2022		4.005,00
01/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 940 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	6627	F-026/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 940 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	6627	F-026/2022	4.005,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 940 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	6627	F-026/2022		4.005,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 940 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	6627	F-026/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 940 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	6627	F-026/2022		4.005,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 941 do empenho 11,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	6628	F-026/2022		445,00
01/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 941 do empenho 11,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	6628	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 941 do empenho 11,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	6628	F-026/2022	445,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 941 do empenho 11,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	6628	F-026/2022		445,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 941 do empenho 11,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	6628	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 941 do empenho 11,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	6628	F-026/2022		445,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	6651	F-129/2021		783,63
01/04/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	6651	F-129/2021	865,41	
01/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.)	6651	F-129/2021		81,78

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	6651	F- 129/2021	865,41	
01/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	6651	F- 129/2021		865,41
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	6651	F- 129/2021	865,41	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	6651	F- 129/2021		865,41
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 746, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	6668	F- 035/2022		2.225,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 746, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	6668	F-035/2022	2.225,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 746, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	6668	F-035/2022	2.225,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 746, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	6668	F-035/2022		2.225,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 746, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	6668	F-035/2022	2.225,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 746, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	6668	F-035/2022		2.225,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1017 do empenho 747, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	6669	F-035/2022		445,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1017 do empenho 747, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	6669	F-035/2022	445,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1017 do empenho 747, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	6669	F-035/2022	445,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1017 do empenho 747, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	6669	F-035/2022		445,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1017 do empenho 747, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	6669	F-035/2022	445,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1017 do empenho 747, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	6669	F-035/2022		445,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53285 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	6781	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
01/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53285 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	6781	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53285 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	6781	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53285 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	6781	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
01/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53285 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	6781	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2	99,90	
01/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53285 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	6781	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53285 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	6781	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2	99,90	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53285 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	6781	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2		99,90
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1001 do empenho 731, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	6802	F- 037/2022		539,28
01/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1001 do empenho 731, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	6802	F- 037/2022	539,28	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1001 do empenho 731, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	6802	F- 037/2022	539,28	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1001 do empenho 731, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	6802	F- 037/2022		539,28

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1001 do empenho 731, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	6802	F-037/2022	539,28	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1001 do empenho 731, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	6802	F-037/2022		539,28
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1002 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	6803	F-037/2022		445,00
01/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1002 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	6803	F-037/2022	445,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1002 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	6803	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1002 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	6803	F-037/2022		445,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1002 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	6803	F-037/2022	445,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1002 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	6803	F-037/2022		445,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	7065	F-109/2022	387,86	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	7065	F-109/2022		387,86

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	7065	F- 109/2022	387,86	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	7065	F- 109/2022		387,86
01/04/2022	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Liquidação do Empenho 1022, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/50481 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	7066	F- 109/2022		387,86
01/04/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1022, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/50481 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	7066	F- 109/2022	387,86	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1022, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/50481 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	7066	F- 109/2022	387,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1022, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/50481 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	7066	F-109/2022		387,86
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1022, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/50481 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	7066	F-109/2022	387,86	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1022, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/50481 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	7066	F-109/2022		387,86
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.	7074	F-117/2022	9.980,49	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.	7074	F-117/2022		9.980,49
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.	7074	F-117/2022	9.980,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.	7074	F-117/2022		9.980,49
01/04/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 41606125 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.	7075	F-117/2022		9.980,49
01/04/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 41606125 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.	7075	F-117/2022	9.980,49	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 41606125 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.	7075	F-117/2022	9.980,49	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 41606125 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.	7075	F-117/2022		9.980,49
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 41606125 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.	7075	F-117/2022	9.980,49	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 41606125 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.	7075	F-117/2022		9.980,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 585/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 21/02/2022 A 22/03/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010108/2022.	7638	F-120/2021		250,94
01/04/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 585/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 21/02/2022 A 22/03/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010108/2022.	7638	F-120/2021	250,94	
01/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 585/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 21/02/2022 A 22/03/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010108/2022.	7638	F-120/2021	250,94	
01/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 585/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 21/02/2022 A 22/03/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010108/2022.	7638	F-120/2021		250,94
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 585/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 21/02/2022 A 22/03/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010108/2022.	7638	F-120/2021	250,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 585/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 21/02/2022 A 22/03/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010108/2022.	7638	F-120/2021		250,94
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8602	F-037/2022		1.851,64
01/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8602	F-037/2022	1.851,64	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8602	F-037/2022	1.851,64	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8602	F-037/2022		1.851,64
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8602	F-037/2022	1.851,64	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8602	F-037/2022		1.851,64
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8603	F-037/2022		445,00
01/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8603	F-037/2022	445,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8603	F-037/2022	445,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8603	F-037/2022		445,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8603	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8603	F-037/2022		445,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	8606	F-076/2022		969,72
01/04/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	8606	F-076/2022	969,72	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	8606	F-076/2022	969,72	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	8606	F-076/2022		969,72
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	8606	F-076/2022	969,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	8606	F-076/2022		969,72
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022	8946	SISDOC 008174/2022	190,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022	8946	SISDOC 008174/2022		190,00
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022	8946	SISDOC 008174/2022	190,00	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022	8946	SISDOC 008174/2022		190,00
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022	8947	SISDOC 008174/2022	190,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022	8947	SISDOC 008174/2022		190,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022	8947	SISDOC 008174/2022	190,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022	8947	SISDOC 008174/2022		190,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022	8948	SISDOC 008174/2022		190,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022	8948	SISDOC 008174/20 22	190,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022	8948	SISDOC 008174/20 22	190,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022	8948	SISDOC 008174/20 22		190,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022	8948	SISDOC 008174/20 22	190,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022	8948	SISDOC 008174/20 22		190,00
01/04/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022	8949	SISDOC 008174/20 22	190,00	
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022	8949	SISDOC 008174/20 22		190,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8953	SISDOC 008174/20 22	280,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8953	SISDOC 008174/20 22		280,00
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8953	SISDOC 008174/20 22	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8953	SISDOC 008174/20 22		280,00
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8954	SISDOC 008174/20 22	280,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8954	SISDOC 008174/20 22		280,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8954	SISDOC 008174/20 22	280,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8954	SISDOC 008174/20 22		280,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8955	SISDOC 008174/20 22		280,00
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8955	SISDOC 008174/20 22	280,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8955	SISDOC 008174/20 22	280,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8955	SISDOC 008174/20 22		280,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8955	SISDOC 008174/20 22	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8955	SISDOC 008174/20 22		280,00
01/04/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8956	SISDOC 008174/20 22	280,00	
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8956	SISDOC 008174/20 22		280,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	8959	SISDOC 008174/20 22	338,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	8959	SISDOC 008174/20 22		338,00
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	8959	SISDOC 008174/20 22	338,00	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	8959	SISDOC 008174/20 22		338,00
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	8960	SISDOC 008174/20 22	338,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	8960	SISDOC 008174/20 22		338,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	8960	SISDOC 008174/20 22	338,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	8960	SISDOC 008174/20 22		338,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	8961	SISDOC 008174/20 22		338,00
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	8961	SISDOC 008174/20 22	338,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	8961	SISDOC 008174/20 22	338,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	8961	SISDOC 008174/20 22		338,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	8961	SISDOC 008174/20 22	338,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	8961	SISDOC 008174/20 22		338,00
01/04/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	8962	SISDOC 008174/20 22	338,00	
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	8962	SISDOC 008174/20 22		338,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8964	SISDOC 008174/20 22	190,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8964	SISDOC 008174/20 22		190,00
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8964	SISDOC 008174/20 22	190,00	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8964	SISDOC 008174/20 22		190,00
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8965	SISDOC 008174/20 22	190,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8965	SISDOC 008174/20 22		190,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8965	SISDOC 008174/20 22	190,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8965	SISDOC 008174/20 22		190,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8966	SISDOC 008174/20 22		190,00
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8966	SISDOC 008174/20 22	190,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8966	SISDOC 008174/20 22	190,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8966	SISDOC 008174/20 22		190,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8966	SISDOC 008174/20 22	190,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8966	SISDOC 008174/20 22		190,00
01/04/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8967	SISDOC 008174/20 22	190,00	
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8967	SISDOC 008174/20 22		190,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8969	SISDOC 008174/20 22	94,60	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8969	SISDOC 008174/20 22		94,60
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8969	SISDOC 008174/20 22	94,60	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8969	SISDOC 008174/20 22		94,60
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8970	SISDOC 008174/20 22	94,60	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8970	SISDOC 008174/20 22		94,60
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8970	SISDOC 008174/20 22	94,60	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8970	SISDOC 008174/20 22		94,60
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8971	SISDOC 008174/20 22		94,60
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8971	SISDOC 008174/20 22	94,60	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8971	SISDOC 008174/20 22	94,60	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8971	SISDOC 008174/20 22		94,60
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8971	SISDOC 008174/20 22	94,60	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8971	SISDOC 008174/20 22		94,60
01/04/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8972	SISDOC 008174/20 22	94,60	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8972	SISDOC 008174/20 22		94,60
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8974	SISDOC 008174/20 22	277,40	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8974	SISDOC 008174/20 22		277,40
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8974	SISDOC 008174/20 22	277,40	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8974	SISDOC 008174/20 22		277,40
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8975	SISDOC 008174/20 22	277,40	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8975	SISDOC 008174/20 22		277,40
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8975	SISDOC 008174/20 22	277,40	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8975	SISDOC 008174/20 22		277,40
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8976	SISDOC 008174/20 22		277,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8976	SISDOC 008174/20 22	277,40	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8976	SISDOC 008174/20 22	277,40	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8976	SISDOC 008174/20 22		277,40
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8976	SISDOC 008174/20 22	277,40	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8976	SISDOC 008174/20 22		277,40
01/04/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8977	SISDOC 008174/20 22	277,40	
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8977	SISDOC 008174/20 22		277,40
01/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8984	F- 201/2021	6,45	
01/04/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8984	F- 201/2021		6,45
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8984	F- 201/2021		6,45
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8984	F- 201/2021	6,45	
01/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8985	F- 197/2021	0,50	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8985	F-197/2021		0,50
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8985	F-197/2021		0,50
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8985	F-197/2021	0,50	
01/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8987	F-037/2021	0,91	
01/04/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8987	F-037/2021		0,91
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8987	F-037/2021		0,91
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8987	F-037/2021	0,91	
01/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8988	F-184/2021	7,09	
01/04/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8988	F-184/2021		7,09
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8988	F-184/2021		7,09
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8988	F-184/2021	7,09	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10133	SISDOC 007949/2022	440,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10133	SISDOC 007949/2022		440,00
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10133	SISDOC 007949/2022	440,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10133	SISDOC 007949/20 22		440,00
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10134	SISDOC 007949/20 22	440,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10134	SISDOC 007949/20 22		440,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10134	SISDOC 007949/20 22	440,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10134	SISDOC 007949/20 22		440,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10135	SISDOC 007949/20 22		440,00
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10135	SISDOC 007949/20 22	440,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10135	SISDOC 007949/20 22	440,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10135	SISDOC 007949/20 22		440,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10135	SISDOC 007949/20 22	440,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10135	SISDOC 007949/20 22		440,00
01/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10136	SISDOC 007949/20 22	440,00	
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10136	SISDOC 007949/20 22		440,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10139	SISDOC 007949/20 22	7,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10139	SISDOC 007949/20 22		7,00
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10139	SISDOC 007949/20 22	7,00	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10139	SISDOC 007949/20 22		7,00
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10140	SISDOC 007949/20 22	7,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10140	SISDOC 007949/20 22		7,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10140	SISDOC 007949/20 22	7,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10140	SISDOC 007949/20 22		7,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10141	SISDOC 007949/20 22		7,00
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10141	SISDOC 007949/20 22	7,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10141	SISDOC 007949/20 22	7,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10141	SISDOC 007949/20 22		7,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10141	SISDOC 007949/20 22	7,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10141	SISDOC 007949/20 22		7,00
01/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10142	SISDOC 007949/20 22	7,00	
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10142	SISDOC 007949/20 22		7,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10144	SISDOC 007949/20 22	205,78	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10144	SISDOC 007949/20 22		205,78
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10144	SISDOC 007949/20 22	205,78	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10144	SISDOC 007949/20 22		205,78
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10145	SISDOC 007949/20 22	205,78	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10145	SISDOC 007949/20 22		205,78
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10145	SISDOC 007949/20 22	205,78	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10145	SISDOC 007949/20 22		205,78
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10146	SISDOC 007949/20 22		205,78
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10146	SISDOC 007949/20 22	205,78	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10146	SISDOC 007949/20 22	205,78	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10146	SISDOC 007949/20 22		205,78
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10146	SISDOC 007949/20 22	205,78	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10146	SISDOC 007949/20 22		205,78
01/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10147	SISDOC 007949/20 22	205,78	
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10147	SISDOC 007949/20 22		205,78
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10150	SISDOC 007949/20 22	430,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10150	SISDOC 007949/20 22		430,00
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10150	SISDOC 007949/20 22	430,00	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10150	SISDOC 007949/20 22		430,00
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10151	SISDOC 007949/20 22	430,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10151	SISDOC 007949/20 22		430,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10151	SISDOC 007949/20 22	430,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10151	SISDOC 007949/20 22		430,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10152	SISDOC 007949/20 22		430,00
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10152	SISDOC 007949/20 22	430,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10152	SISDOC 007949/20 22	430,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10152	SISDOC 007949/20 22		430,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10152	SISDOC 007949/20 22	430,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10152	SISDOC 007949/20 22		430,00
01/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10153	SISDOC 007949/20 22	430,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10153	SISDOC 007949/20 22		430,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10155	SISDOC 007949/20 22	11,40	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10155	SISDOC 007949/20 22		11,40
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10155	SISDOC 007949/20 22	11,40	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10155	SISDOC 007949/20 22		11,40
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10156	SISDOC 007949/20 22	11,40	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10156	SISDOC 007949/20 22		11,40
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10156	SISDOC 007949/20 22	11,40	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10156	SISDOC 007949/20 22		11,40
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10157	SISDOC 007949/20 22		11,40

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10157	SISDOC 007949/20 22	11,40	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10157	SISDOC 007949/20 22	11,40	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10157	SISDOC 007949/20 22		11,40
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10157	SISDOC 007949/20 22	11,40	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10157	SISDOC 007949/20 22		11,40
01/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10158	SISDOC 007949/20 22	11,40	
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10158	SISDOC 007949/20 22		11,40
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10160	SISDOC 007949/20 22	22,45	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10160	SISDOC 007949/20 22		22,45
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10160	SISDOC 007949/20 22	22,45	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10160	SISDOC 007949/20 22		22,45
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10161	SISDOC 007949/20 22	22,45	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10161	SISDOC 007949/20 22		22,45
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10161	SISDOC 007949/20 22	22,45	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10161	SISDOC 007949/20 22		22,45
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10162	SISDOC 007949/20 22		22,45
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10162	SISDOC 007949/20 22	22,45	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10162	SISDOC 007949/20 22	22,45	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10162	SISDOC 007949/20 22		22,45
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10162	SISDOC 007949/20 22	22,45	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10162	SISDOC 007949/20 22		22,45
01/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10163	SISDOC 007949/20 22	22,45	
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10163	SISDOC 007949/20 22		22,45
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10165	SISDOC 007949/20 22	344,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10165	SISDOC 007949/20 22		344,00
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10165	SISDOC 007949/20 22	344,00	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10165	SISDOC 007949/20 22		344,00
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10166	SISDOC 007949/20 22	344,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10166	SISDOC 007949/20 22		344,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10166	SISDOC 007949/20 22	344,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10166	SISDOC 007949/20 22		344,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10167	SISDOC 007949/20 22		344,00
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10167	SISDOC 007949/20 22	344,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10167	SISDOC 007949/20 22	344,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10167	SISDOC 007949/20 22		344,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10167	SISDOC 007949/20 22	344,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10167	SISDOC 007949/20 22		344,00
01/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10168	SISDOC 007949/20 22	344,00	
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10168	SISDOC 007949/20 22		344,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10170	SISDOC 007949/20 22	87,80	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10170	SISDOC 007949/20 22		87,80
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10170	SISDOC 007949/20 22	87,80	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10170	SISDOC 007949/20 22		87,80
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10171	SISDOC 007949/20 22	87,80	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10171	SISDOC 007949/20 22		87,80
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10171	SISDOC 007949/20 22	87,80	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10171	SISDOC 007949/20 22		87,80
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10172	SISDOC 007949/20 22		87,80
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10172	SISDOC 007949/20 22	87,80	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10172	SISDOC 007949/20 22	87,80	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10172	SISDOC 007949/20 22		87,80
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10172	SISDOC 007949/20 22	87,80	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10172	SISDOC 007949/20 22		87,80
01/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10173	SISDOC 007949/20 22	87,80	
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10173	SISDOC 007949/20 22		87,80
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10175	SISDOC 007949/20 22	150,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10175	SISDOC 007949/20 22		150,00
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10175	SISDOC 007949/20 22	150,00	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10175	SISDOC 007949/20 22		150,00
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10176	SISDOC 007949/20 22	150,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10176	SISDOC 007949/20 22		150,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10176	SISDOC 007949/20 22	150,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10176	SISDOC 007949/20 22		150,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10177	SISDOC 007949/20 22		150,00
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10177	SISDOC 007949/20 22	150,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10177	SISDOC 007949/20 22	150,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10177	SISDOC 007949/20 22		150,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10177	SISDOC 007949/20 22	150,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10177	SISDOC 007949/20 22		150,00
01/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10178	SISDOC 007949/20 22	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10178	SISDOC 007949/20 22		150,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10180	SISDOC 007949/20 22	171,96	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10180	SISDOC 007949/20 22		171,96
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10180	SISDOC 007949/20 22	171,96	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10180	SISDOC 007949/20 22		171,96
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10181	SISDOC 007949/20 22	171,96	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10181	SISDOC 007949/20 22		171,96
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10181	SISDOC 007949/20 22	171,96	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10181	SISDOC 007949/20 22		171,96
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10182	SISDOC 007949/20 22		171,96

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10182	SISDOC 007949/20 22	171,96	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10182	SISDOC 007949/20 22	171,96	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10182	SISDOC 007949/20 22		171,96
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10182	SISDOC 007949/20 22	171,96	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10182	SISDOC 007949/20 22		171,96
01/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10183	SISDOC 007949/20 22	171,96	
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10183	SISDOC 007949/20 22		171,96
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10185	SISDOC 007949/20 22	121,02	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10185	SISDOC 007949/20 22		121,02
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10185	SISDOC 007949/20 22	121,02	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10185	SISDOC 007949/20 22		121,02
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10186	SISDOC 007949/20 22	121,02	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10186	SISDOC 007949/20 22		121,02
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10186	SISDOC 007949/20 22	121,02	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10186	SISDOC 007949/20 22		121,02
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10187	SISDOC 007949/20 22		121,02
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10187	SISDOC 007949/20 22	121,02	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10187	SISDOC 007949/20 22	121,02	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10187	SISDOC 007949/20 22		121,02
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10187	SISDOC 007949/20 22	121,02	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10187	SISDOC 007949/20 22		121,02
01/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10188	SISDOC 007949/20 22	121,02	
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10188	SISDOC 007949/20 22		121,02
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10190	SISDOC 007949/20 22	8,59	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10190	SISDOC 007949/20 22		8,59
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10190	SISDOC 007949/20 22	8,59	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10190	SISDOC 007949/20 22		8,59
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10191	SISDOC 007949/20 22	8,59	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10191	SISDOC 007949/20 22		8,59
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10191	SISDOC 007949/20 22	8,59	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10191	SISDOC 007949/20 22		8,59
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10192	SISDOC 007949/20 22		8,59
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10192	SISDOC 007949/20 22	8,59	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10192	SISDOC 007949/20 22	8,59	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10192	SISDOC 007949/20 22		8,59
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10192	SISDOC 007949/20 22	8,59	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10192	SISDOC 007949/20 22		8,59
01/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10193	SISDOC 007949/20 22	8,59	
01/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10193	SISDOC 007949/20 22		8,59
01/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10640		17.730,77	
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10640			17.730,77
01/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10641		2.589.364,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10641			2.589.364,30
01/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10642			2.607.985,07
01/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10642		2.607.985,07	
01/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0003/2022.	10655		890,00	
01/04/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0003/2022.	10655			890,00
01/04/2022	6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0003/2022.	10655		890,00	
01/04/2022	6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0003/2022.	10655			890,00
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0003/2022.	10655		890,00	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0003/2022.	10655			890,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10739		121,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10739			121,00
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10739		121,00	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10739			121,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10740			11,00
01/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10740		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10740		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10740			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10740		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10740			11,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10741			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10741		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10741		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10741			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10741		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10741			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10742			11,00
01/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10742		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10742		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10742			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10742		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10742			11,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10743			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10743		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10743		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10743			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10743		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10743			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10744			11,00
01/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10744		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10744		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10744			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10744		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10744			11,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10745			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10745		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10745		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10745			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10745		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10745			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10746			11,00
01/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10746		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10746		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10746			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10746		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10746			11,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10747			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10747		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10747		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10747			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10747		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10747			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10748			11,00
01/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10748		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10748		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10748			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10748		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10748			11,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10749			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10749		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10749		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10749			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10749		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10749			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10750			11,00
01/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10750		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10750		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10750			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10750		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10750			11,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10751			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10751		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10751		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10751			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10751		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10751			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10752			11,00
01/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10752		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10752		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10752			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10752		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10752			11,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10753			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10753		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10753		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10753			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10753		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10753			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10754			11,00
01/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10754		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10754		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10754			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10754		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10754			11,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10755			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10755		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10755		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10755			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10755		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10755			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10756			11,00
01/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10756		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10756		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10756			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10756		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10756			11,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10757			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10757		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10757		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10757			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10757		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10757			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10758			11,00
01/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10758		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10758		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10758			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10758		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10758			11,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10759			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10759		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10759		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10759			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10759		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10759			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10760			11,00
01/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10760		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10760		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10760			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10760		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10760			11,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10761			11,00
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10761		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10761		11,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10761			11,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10761		11,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10761			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10763			7,01
01/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10763		7,01	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10763		7,01	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10763			7,01
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10763		7,01	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10763			7,01
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10764			7,01
01/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10764		7,01	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10764		7,01	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10764			7,01
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10764		7,01	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10764			7,01
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10765		539.919,95	
01/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10765			539.919,95
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	10767	F-003/2022		477.558,78
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	10767	F-003/2022	477.558,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1880 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10768	F-076/2022	969,72	
01/04/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Estorno do pagamento 1880 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10768	F-076/2022		969,72
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Estorno do pagamento 1880 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10768	F-076/2022		969,72
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Estorno do pagamento 1880 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10768	F-076/2022	969,72	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1880 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10768	F-076/2022		969,72
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1880 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10768	F-076/2022	969,72	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 944 do empenho 681, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00014/2022	11169	F-037/2022		759,30
01/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 944 do empenho 681, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00014/2022	11169	F-037/2022	759,30	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 944 do empenho 681, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00014/2022	11169	F-037/2022	759,30	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 944 do empenho 681, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00014/2022	11169	F-037/2022		759,30
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 944 do empenho 681, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00014/2022	11169	F-037/2022	759,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 944 do empenho 681, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00014/2022	11169	F-037/2022		759,30
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 945 do empenho 682, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	11170	F-037/2022		463,20
01/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 945 do empenho 682, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	11170	F-037/2022	463,20	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 945 do empenho 682, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	11170	F-037/2022	463,20	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 945 do empenho 682, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	11170	F-037/2022		463,20

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 945 do empenho 682, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	11170	F-037/2022	463,20	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 945 do empenho 682, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	11170	F-037/2022		463,20
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1013 do empenho 744, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	11175	F-037/2022		773,34
01/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1013 do empenho 744, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	11175	F-037/2022	773,34	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1013 do empenho 744, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	11175	F-037/2022	773,34	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1013 do empenho 744, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	11175	F-037/2022		773,34
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1013 do empenho 744, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	11175	F-037/2022	773,34	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1013 do empenho 744, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	11175	F-037/2022		773,34
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1014 do empenho 745, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	11176	F-037/2022		445,00
01/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1014 do empenho 745, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	11176	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1014 do empenho 745, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	11176	F-037/2022	445,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1014 do empenho 745, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	11176	F-037/2022		445,00
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1014 do empenho 745, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	11176	F-037/2022	445,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1014 do empenho 745, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	11176	F-037/2022		445,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1804/2022 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11208	F-003/2022		477.558,78
01/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1804/2022 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11208	F-003/2022	477.558,78	
01/04/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MARÇO DE 2022.	11651		13.731.274,35	
01/04/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MARÇO DE 2022.	11651			13.731.274,35

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 783/2022 REF. PAGTO a Antônio Humberto Álvares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 13/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00199/2022	11673			5.517,88
01/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 783/2022 REF. PAGTO a Antônio Humberto Álvares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 13/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00199/2022	11673		5.517,88	
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 785/2022 REF. PAGTO a Daize Cristina dos Reis, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00201/2022	11674			5.062,15
01/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 785/2022 REF. PAGTO a Daize Cristina dos Reis, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00201/2022	11674		5.062,15	
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 786/2022 REF. PAGTO a Johny Mendes Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00202/2022	11675			8.936,03
01/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 786/2022 REF. PAGTO a Johny Mendes Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00202/2022	11675		8.936,03	
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 08/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00203/2022	11676			1.240,32
01/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 08/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00203/2022	11676		1.240,32	
01/04/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MARÇO DE 2022.	11708		27.575.725,28	
01/04/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MARÇO DE 2022.	11708			27.575.725,28
	Total do dia				48.797.574,77	48.797.574,77
03/04/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022	5746	F-094/2022		196,04

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022	5746	F-094/2022	196,04	
03/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022	5746	F-094/2022	196,04	
03/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022	5746	F-094/2022		196,04
03/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022	5746	F-094/2022	196,04	
03/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022	5746	F-094/2022		196,04
03/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022	5746	F-094/2022	196,04	
03/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022	5746	F-094/2022		196,04
03/04/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 386146898 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009376/2022	5816	F-082/2021		131,65
03/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 386146898 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009376/2022	5816	F-082/2021	131,65	
03/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 386146898 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009376/2022	5816	F-082/2021	131,65	
03/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 386146898 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009376/2022	5816	F-082/2021		131,65

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 386146898 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009376/2022	5816	F-082/2021	131,65	
03/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 386146898 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009376/2022	5816	F-082/2021		131,65
03/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5817	F-094/2022	499,93	
03/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5817	F-094/2022		499,93
03/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5817	F-094/2022	499,93	
03/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5817	F-094/2022		499,93
03/04/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022	5818	F-094/2022		499,93
03/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022	5818	F-094/2022	499,93	
03/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022	5818	F-094/2022	499,93	
03/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022	5818	F-094/2022		499,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022	5818	F-094/2022	499,93	
03/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022	5818	F-094/2022		499,93
03/04/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022	6438	F-105/2022		1.920,00
03/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022	6438	F-105/2022	1.920,00	
03/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022	6438	F-105/2022	1.920,00	
03/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022	6438	F-105/2022		1.920,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022	6438	F- 105/2022	1.920,00	
03/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022	6438	F- 105/2022		1.920,00
03/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022	6438	F- 105/2022	1.920,00	
03/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022	6438	F- 105/2022		1.920,00
03/04/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/189 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010097/2022.	6535	F- 106/2021		6.140,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/189 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010097/2022.	6535	F-106/2021	6.140,75	
03/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/189 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010097/2022.	6535	F-106/2021	6.140,75	
03/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/189 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010097/2022.	6535	F-106/2021		6.140,75
03/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/189 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010097/2022.	6535	F-106/2021	6.140,75	
03/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/189 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010097/2022.	6535	F-106/2021		6.140,75
03/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022	7010	F-093/2022	1.113,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022	7010	F-093/2022		1.113,00
03/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022	7010	F-093/2022	1.113,00	
03/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022	7010	F-093/2022		1.113,00
03/04/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 1010, referente FATURA nº 386248513 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022	7011	F-093/2022		1.113,00
03/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1010, referente FATURA nº 386248513 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022	7011	F-093/2022	1.113,00	
03/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1010, referente FATURA nº 386248513 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022	7011	F-093/2022	1.113,00	
03/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1010, referente FATURA nº 386248513 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022	7011	F-093/2022		1.113,00
03/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1010, referente FATURA nº 386248513 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022	7011	F-093/2022	1.113,00	
03/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1010, referente FATURA nº 386248513 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022	7011	F-093/2022		1.113,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 776 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE MARÇO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 010756/2022.	7077	F- 116/2021		2.811,50
03/04/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 776 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE MARÇO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 010756/2022.	7077	F- 116/2021	2.811,50	
03/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 776 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE MARÇO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 010756/2022.	7077	F- 116/2021	2.811,50	
03/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 776 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE MARÇO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 010756/2022.	7077	F- 116/2021		2.811,50
03/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 776 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE MARÇO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 010756/2022.	7077	F- 116/2021	2.811,50	
03/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 776 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE MARÇO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 010756/2022.	7077	F- 116/2021		2.811,50
Total do dia					43.780,51	43.780,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 30860694 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022	4670	F-062/2022		5.169,18
04/04/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 30860694 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022	4670	F-062/2022	5.169,18	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 30860694 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022	4670	F-062/2022	5.169,18	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 30860694 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022	4670	F-062/2022		5.169,18
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 30860694 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022	4670	F-062/2022	5.169,18	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 30860694 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022	4670	F-062/2022		5.169,18
04/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2022 A 20/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00200/2022	4891	F-004/2022		3.227,96
04/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2022 A 20/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00200/2022	4891	F-004/2022	3.227,96	
04/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00210/2022.	5080	F-003/2021		2.611,02
04/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00210/2022.	5080	F-003/2021	2.611,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF. SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00212/2022	5097	F- 003/2022		1.390,00
04/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF. SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00212/2022	5097	F- 003/2022	1.390,00	
04/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	5301	F- 026/2022		6.675,00
04/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	5301	F- 026/2022	6.675,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	5301	F- 026/2022	6.675,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	5301	F- 026/2022		6.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	5301	F-026/2022	6.675,00	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	5301	F-026/2022		6.675,00
04/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	5303	F-026/2022		445,00
04/04/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	5303	F-026/2022	445,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	5303	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	5303	F-026/2022		445,00
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	5303	F-026/2022	445,00	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	5303	F-026/2022		445,00
04/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	5306	F-029/2022		6.675,00
04/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	5306	F-029/2022	6.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	5306	F-029/2022	6.675,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	5306	F-029/2022		6.675,00
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	5306	F-029/2022	6.675,00	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	5306	F-029/2022		6.675,00
04/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	5309	F-028/2022		6.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	5309	F-028/2022	6.675,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	5309	F-028/2022	6.675,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	5309	F-028/2022		6.675,00
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	5309	F-028/2022	6.675,00	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	5309	F-028/2022		6.675,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	5310	F-028/2022		445,00
04/04/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	5310	F-028/2022	445,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	5310	F-028/2022	445,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	5310	F-028/2022		445,00
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	5310	F-028/2022	445,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	5310	F-028/2022		445,00
04/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	5311	F-027/2022		6.675,00
04/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	5311	F-027/2022	6.675,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	5311	F-027/2022	6.675,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	5311	F-027/2022		6.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	5311	F-027/2022	6.675,00	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	5311	F-027/2022		6.675,00
04/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	5312	F-030/2022		6.675,00
04/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	5312	F-030/2022	6.675,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	5312	F-030/2022	6.675,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	5312	F-030/2022		6.675,00
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	5312	F-030/2022	6.675,00	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	5312	F-030/2022		6.675,00
04/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.	5313	F-030/2022	356,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.	5313	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.	5313	F-030/2022	356,00	
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.	5313	F-030/2022		356,00
04/04/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 751, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	5314	F-030/2022		356,00
04/04/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 751, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	5314	F-030/2022	356,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 751, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	5314	F-030/2022	356,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 751, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	5314	F-030/2022		356,00
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 751, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	5314	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 751, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	5314	F-030/2022		356,00
04/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	5315	F-030/2022		100,65
04/04/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	5315	F-030/2022	100,65	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	5315	F-030/2022	100,65	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	5315	F-030/2022		100,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	5315	F-030/2022	100,65	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	5315	F-030/2022		100,65
04/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO REFERENTE CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	5380	F-017/2022	192,88	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO REFERENTE CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	5380	F-017/2022		192,88
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO REFERENTE CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	5380	F-017/2022	192,88	
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO REFERENTE CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	5380	F-017/2022		192,88
04/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 00053/2022	5381	F-017/2022		192,88
04/04/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 00053/2022	5381	F-017/2022	192,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 00053/2022	5381	F-017/2022	192,88	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 00053/2022	5381	F-017/2022		192,88
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 00053/2022	5381	F-017/2022	192,88	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 00053/2022	5381	F-017/2022		192,88
04/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 QUE NÃO RETIDOS E NÃO RECOLHIDOS PELO CRO-MG.	5397	F-073/2022	75,23	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 QUE NÃO RETIDOS E NÃO RECOLHIDOS PELO CRO-MG.	5397	F-073/2022		75,23
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 QUE NÃO RETIDOS E NÃO RECOLHIDOS PELO CRO-MG.	5397	F-073/2022	75,23	
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 QUE NÃO RETIDOS E NÃO RECOLHIDOS PELO CRO-MG.	5397	F-073/2022		75,23
04/04/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 008986/2022	5403	F-073/2022		75,23
04/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 008986/2022	5403	F-073/2022	75,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 008986/2022	5403	F-073/2022	75,23	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 008986/2022	5403	F-073/2022		75,23
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 008986/2022	5403	F-073/2022	75,23	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 008986/2022	5403	F-073/2022		75,23
04/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	5430	F-036/2022	1.362,28	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	5430	F-036/2022		1.362,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	5430	F-036/2022	1.362,28	
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	5430	F-036/2022		1.362,28
04/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	5432	F-036/2022		1.362,28
04/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	5432	F-036/2022	1.362,28	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	5432	F-036/2022	1.362,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	5432	F-036/2022		1.362,28
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	5432	F-036/2022	1.362,28	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	5432	F-036/2022		1.362,28
04/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	5436	F-036/2022	1.113,56	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	5436	F-036/2022		1.113,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	5436	F-036/2022	1.113,56	
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	5436	F-036/2022		1.113,56
04/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	5437	F-036/2022		1.113,56
04/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	5437	F-036/2022	1.113,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	5437	F-036/2022	1.113,56	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	5437	F-036/2022		1.113,56
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	5437	F-036/2022	1.113,56	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	5437	F-036/2022		1.113,56

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 03/03/2022 a 03/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	5503			14,45
04/04/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 03/03/2022 a 03/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	5503		14,45	
04/04/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/03/2022 a 09/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	5509			14,45
04/04/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/03/2022 a 09/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	5509		14,45	
04/04/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	5514			14,45
04/04/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	5514		14,45	
04/04/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	5527			50,92
04/04/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	5527		50,92	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	5532			4,98
04/04/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	5532		4,98	
04/04/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	5538			49,82
04/04/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	5538		49,82	
04/04/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	5543			14,45
04/04/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	5543		14,45	
04/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5548	SISDOC 005799/20 22	716,48	
04/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5548	SISDOC 005799/20 22		716,48

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5548	SISDOC 005799/20 22		716,48
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5548	SISDOC 005799/20 22	716,48	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5548	SISDOC 005799/20 22		716,48
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5548	SISDOC 005799/20 22	716,48	
04/04/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5549	SISDOC 005799/20 22		716,48
04/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5549	SISDOC 005799/20 22	716,48	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5549	SISDOC 005799/20 22		716,48
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5549	SISDOC 005799/20 22	716,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5549			716,48
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5549		716,48	
04/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5550	SISDOC 005799/20 22		716,48
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5550	SISDOC 005799/20 22	716,48	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5550			716,48
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5550		716,48	
04/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.	5691	F- 070/2022	566,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.	5691	F-070/2022		566,87
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.	5691	F-070/2022	566,87	
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.	5691	F-070/2022		566,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 790, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES. DOC SISDOC: 00059/2022	5692	F-070/2022		566,87
04/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 790, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES. DOC SISDOC: 00059/2022	5692	F-070/2022	566,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 790, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES. DOC SISDOC: 00059/2022	5692	F-070/2022	566,87	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 790, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES. DOC SISDOC: 00059/2022	5692	F-070/2022		566,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 790, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES. DOC SISDOC: 00059/2022	5692	F-070/2022	566,87	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 790, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES. DOC SISDOC: 00059/2022	5692	F-070/2022		566,87
04/04/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3358 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	6548	F-085/2021		1.509,10

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3358 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	6548	F-085/2021	1.509,10	
04/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3358 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	6548	F-085/2021	1.509,10	
04/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3358 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	6548	F-085/2021		1.509,10
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3358 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	6548	F-085/2021	1.509,10	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3358 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	6548	F-085/2021		1.509,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3353 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	6559	F-085/2021		972,40
04/04/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3353 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	6559	F-085/2021	972,40	
04/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3353 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	6559	F-085/2021	972,40	
04/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3353 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	6559	F-085/2021		972,40
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3353 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	6559	F-085/2021	972,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3353 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	6559	F-085/2021		972,40
04/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	6609	F-187/2021		539,00
04/04/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	6609	F-187/2021	539,00	
04/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	6609	F-187/2021	539,00	
04/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	6609	F-187/2021		539,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	6609	F-187/2021	539,00	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	6609	F-187/2021		539,00
04/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022.	6943	F-136/2022	62,11	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022.	6943	F-136/2022		62,11
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022.	6943	F-136/2022	62,11	
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022.	6943	F-136/2022		62,11
04/04/2022	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Liquidação do Empenho 992, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 61017 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022	6944	F-136/2022		62,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 992, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 61017 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022	6944	F-136/2022	62,11	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 992, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 61017 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022	6944	F-136/2022	62,11	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 992, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 61017 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022	6944	F-136/2022		62,11
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 992, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 61017 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022	6944	F-136/2022	62,11	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 992, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 61017 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022	6944	F-136/2022		62,11
04/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.	6946	F-133/2022	217,42	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.	6946	F-133/2022		217,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.	6946	F-133/2022	217,42	
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.	6946	F-133/2022		217,42
04/04/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Liquidação do Empenho 994, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/401 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022	6947	F-133/2022		217,42
04/04/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 994, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/401 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022	6947	F-133/2022	217,42	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 994, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/401 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022	6947	F-133/2022	217,42	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 994, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/401 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022	6947	F-133/2022		217,42
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 994, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/401 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022	6947	F-133/2022	217,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 994, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/401 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022	6947	F-133/2022		217,42
04/04/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 1557, referente NOTA FISCAL nº FATURA 211483 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2021.	7895	F-105/2021		27.566,66
04/04/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente NOTA FISCAL nº FATURA 211483 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2021.	7895	F-105/2021	27.566,66	
04/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente NOTA FISCAL nº FATURA 211483 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2021.	7895	F-105/2021	27.566,66	
04/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente NOTA FISCAL nº FATURA 211483 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2021.	7895	F-105/2021		27.566,66
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente NOTA FISCAL nº FATURA 211483 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2021.	7895	F-105/2021	27.566,66	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente NOTA FISCAL nº FATURA 211483 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2021.	7895	F-105/2021		27.566,66
04/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	8284		890,00	
04/04/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	8284			890,00
04/04/2022	6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	8284		890,00	
04/04/2022	6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	8284			890,00
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	8284		890,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	8284			890,00
04/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10587			1.000,00
04/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10587		1.000,00	
04/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10588			173,57
04/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10588		173,57	
04/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10589		1.173,57	
04/04/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10589			1.173,57
04/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10643		29.379,11	
04/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10643			29.379,11
04/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10644		46.674,05	
04/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10644			46.674,05
04/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10645			76.943,16
04/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10645		76.943,16	
04/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10772		467,40	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10772			467,40
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10772		467,40	
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10772			467,40
04/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10773			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10773		11,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10773		11,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10773			11,00
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10773		11,00	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10773			11,00
04/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10774			11,00
04/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10774		11,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10774		11,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10774			11,00
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10774		11,00	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10774			11,00
04/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10775			11,00
04/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10775		11,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10775		11,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10775			11,00
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10775		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10775			11,00
04/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10776			11,00
04/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10776		11,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10776		11,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10776			11,00
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10776		11,00	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10776			11,00
04/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10777			445,40
04/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10777		445,40	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10777		445,40	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10777			445,40
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10777		445,40	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10777			445,40
04/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10778			445,40
04/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10778		445,40	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10778		445,40	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10778			445,40
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10778		445,40	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10778			445,40
04/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10779		7.518,90	
04/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10779			7.518,90
04/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 806/2022 REF. PAGTO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00210/2022.	11664			2.611,02
04/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 806/2022 REF. PAGTO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00210/2022.	11664		2.611,02	
04/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 810/2022 REF. PAGTO a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF. SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00212/2022	11665			1.390,00
04/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 810/2022 REF. PAGTO a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF. SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00212/2022	11665		1.390,00	
04/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 784/2022 REF. PAGTO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2022 A 20/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00200/2022	11677			3.227,96
04/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 784/2022 REF. PAGTO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2022 A 20/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00200/2022	11677		3.227,96	
Total do dia					419.722,60	419.722,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10826-3 / 10829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022	4802	F-060/2022		419,66
05/04/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10826-3 / 10829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022	4802	F-060/2022	419,66	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10826-3 / 10829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022	4802	F-060/2022	419,66	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10826-3 / 10829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022	4802	F-060/2022		419,66
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10826-3 / 10829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022	4802	F-060/2022	419,66	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10826-3 / 10829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022	4802	F-060/2022		419,66
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.	4993	F-068/2022		453,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.	4993	F-068/2022	453,17	
05/04/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 750, referente nº9391-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022	5242	F-058/2022		408,94
05/04/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 750, referente nº9391-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022	5242	F-058/2022	408,94	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 750, referente nº9391-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022	5242	F-058/2022	408,94	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 750, referente nº9391-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022	5242	F-058/2022		408,94
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 750, referente nº9391-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022	5242	F-058/2022	408,94	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 750, referente nº9391-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022	5242	F-058/2022		408,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9389-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	5243	F-058/2022		408,94
05/04/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9389-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	5243	F-058/2022	408,94	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9389-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	5243	F-058/2022	408,94	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9389-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	5243	F-058/2022		408,94
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9389-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	5243	F-058/2022	408,94	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9389-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	5243	F-058/2022		408,94
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	5297	F-068/2022		453,17
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	5297	F-068/2022	453,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	5298	F-068/2022		453,17
05/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	5298	F-068/2022	453,17	
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	5298	F-068/2022		453,17
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	5298	F-068/2022	453,17	
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	5298	F-068/2022		453,17
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	5298	F-068/2022	453,17	
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	5299	F-068/2022	151,06	
05/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	5299	F-068/2022		151,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	5299	F-068/2022	151,06	
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	5299	F-068/2022		151,06
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	5299	F-068/2022	151,06	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	5299	F-068/2022		151,06
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	5300			453,17
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	5300		453,17	
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	5302	F-068/2022		453,17
05/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	5302	F-068/2022	453,17	
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	5302	F-068/2022		453,17
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	5302	F-068/2022	453,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	5302	F-068/2022		453,17
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	5302	F-068/2022	453,17	
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	5304	F-068/2022	151,06	
05/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	5304	F-068/2022		151,06
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	5304	F-068/2022	151,06	
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	5304	F-068/2022		151,06
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	5304	F-068/2022	151,06	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	5304	F-068/2022		151,06
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	5305	F-068/2022		151,06
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	5305	F-068/2022	151,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	5307	F-068/2022		151,06
05/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	5307	F-068/2022	151,06	
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	5307	F-068/2022		151,06
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	5307	F-068/2022	151,06	
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	5307	F-068/2022		151,06
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	5307	F-068/2022	151,06	
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	5308	F-068/2022	50,35	
05/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	5308	F-068/2022		50,35

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	5308	F-068/2022	50,35	
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	5308	F-068/2022		50,35
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	5308	F-068/2022	50,35	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	5308	F-068/2022		50,35
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	5359	SISDOC - 008930/2022	660,00	
05/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	5359	SISDOC - 008930/2022		660,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	5361	SISDOC - 008902/2022	581,22	
05/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	5361	SISDOC - 008902/2022		581,22
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0182/2022.	5386	F-068/2022		453,17

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0182/2022.	5386	F-068/2022	453,17	
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	5387	F-068/2022		453,17
05/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	5387	F-068/2022	453,17	
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	5387	F-068/2022		453,17
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	5387	F-068/2022	453,17	
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	5387	F-068/2022		453,17
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	5387	F-068/2022	453,17	
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	5388	F-068/2022	151,06	
05/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	5388	F-068/2022		151,06
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	5388	F-068/2022	151,06	
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	5388	F-068/2022		151,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	5388	F-068/2022	151,06	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	5388	F-068/2022		151,06
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.	5446	F-070/2022	308,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.	5446	F-070/2022		308,00
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.	5446	F-070/2022	308,00	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.	5446	F-070/2022		308,00
05/04/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022	5447	F-070/2022		308,00
05/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022	5447	F-070/2022	308,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022	5447	F-070/2022	308,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022	5447	F-070/2022		308,00
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022	5447	F-070/2022	308,00	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022	5447	F-070/2022		308,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DRONE COM DURAÇÃO MÍNIMA DA BATERIA DE 20 MINUTOS; LICENÇA ANATEL; RESOLUÇÃO 4K, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2022.	5468	F-065/2022	5.714,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DRONE COM DURAÇÃO MÍNIMA DA BATERIA DE 20 MINUTOS; LICENÇA ANATEL; RESOLUÇÃO 4K, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2022.	5468	F-065/2022		5.714,00
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DRONE COM DURAÇÃO MÍNIMA DA BATERIA DE 20 MINUTOS; LICENÇA ANATEL; RESOLUÇÃO 4K, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2022.	5468	F-065/2022	5.714,00	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DRONE COM DURAÇÃO MÍNIMA DA BATERIA DE 20 MINUTOS; LICENÇA ANATEL; RESOLUÇÃO 4K, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2022.	5468	F-065/2022		5.714,00
05/04/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DAS OBRAS DE REFORMAS DAS REGIONAIS DE DIAMANTINA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PATOS DE MINAS, TRÊS CORAÇÕES, UBERABA E DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556 (ANTIGA SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0049/2022.	5494	F-017/2022	4.500,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DAS OBRAS DE REFORMAS DAS REGIONAIS DE DIAMANTINA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PATOS DE MINAS, TRÊS CORAÇÕES, UBERABA E DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556 (ANTIGA SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0049/2022.	5494	F-017/2022		4.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DAS OBRAS DE REFORMAS DAS REGIONAIS DE DIAMANTINA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PATOS DE MINAS, TRÊS CORAÇÕES, UBERABA E DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556 (ANTIGA SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0049/2022.	5494	F- 017/2022	4.500,00	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DAS OBRAS DE REFORMAS DAS REGIONAIS DE DIAMANTINA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PATOS DE MINAS, TRÊS CORAÇÕES, UBERABA E DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556 (ANTIGA SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0049/2022.	5494	F- 017/2022		4.500,00
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.	5518	F- 017/2022	180,14	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.	5518	F- 017/2022		180,14
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.	5518	F- 017/2022	180,14	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.	5518	F- 017/2022		180,14
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6042	F- 091/2022	105,86	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6042	F- 091/2022		105,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6042	F-091/2022	105,86	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6042	F-091/2022		105,86
05/04/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL nº 380398181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022	6043	F-091/2022		105,86
05/04/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL nº 380398181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022	6043	F-091/2022	105,86	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL nº 380398181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022	6043	F-091/2022	105,86	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL nº 380398181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022	6043	F-091/2022		105,86
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL nº 380398181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022	6043	F-091/2022	105,86	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL nº 380398181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022	6043	F-091/2022		105,86
05/04/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 5376664 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022	6123	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 5376664 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022	6123	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 5376664 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022	6123	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 5376664 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022	6123	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 5376664 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022	6123	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 5376664 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022	6123	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
05/04/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº FAT. 2205901731441 / NF. 1751933 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	6124	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
05/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº FAT. 2205901731441 / NF. 1751933 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	6124	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº FAT. 2205901731441 / NF. 1751933 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	6124	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº FAT. 2205901731441 / NF. 1751933 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	6124	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº FAT. 2205901731441 / NF. 1751933 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	6124	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº FAT. 2205901731441 / NF. 1751933 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	6124	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
05/04/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERRENTE 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009790/2022	6232	F-081/2021		619,00
05/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERRENTE 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009790/2022	6232	F-081/2021	619,00	
05/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERRENTE 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009790/2022	6232	F-081/2021	619,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERRENTE 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009790/2022	6232	F-081/2021		619,00
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERRENTE 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009790/2022	6232	F-081/2021	619,00	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERRENTE 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009790/2022	6232	F-081/2021		619,00
05/04/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	6594	F-105/2022		1.509,87
05/04/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	6594	F-105/2022	1.509,87	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	6594	F-105/2022	1.509,87	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	6594	F-105/2022		1.509,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	6594	F- 105/2022	1.509,87	
05/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	6594	F- 105/2022		1.509,87
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	6594	F- 105/2022	1.509,87	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	6594	F- 105/2022		1.509,87
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Prefeitura Municipal de Lavras, liquidação 1134 do empenho 754, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 008986/2022.	6597	F- 073/2022		75,23
05/04/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Prefeitura Municipal de Lavras, liquidação 1134 do empenho 754, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 008986/2022.	6597	F- 073/2022	75,23	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Prefeitura Municipal de Lavras, liquidação 1134 do empenho 754, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 008986/2022.	6597	F- 073/2022	75,23	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Prefeitura Municipal de Lavras, liquidação 1134 do empenho 754, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 008986/2022.	6597	F- 073/2022		75,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prefeitura Municipal de Lavras, liquidação 1134 do empenho 754, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 008986/2022.	6597	F-073/2022	75,23	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prefeitura Municipal de Lavras, liquidação 1134 do empenho 754, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 008986/2022.	6597	F-073/2022		75,23
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 964 do empenho 698, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	6598	F-0165/2022		2.424,30
05/04/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 964 do empenho 698, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	6598	F-0165/2022	2.424,30	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 964 do empenho 698, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	6598	F-0165/2022	2.424,30	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 964 do empenho 698, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	6598	F-0165/2022		2.424,30
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 964 do empenho 698, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	6598	F-0165/2022	2.424,30	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 964 do empenho 698, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	6598	F-0165/2022		2.424,30
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1066 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	6600	F-058/2022		408,94

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1066 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	6600	F-058/2022	408,94	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1066 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	6600	F-058/2022	408,94	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1066 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	6600	F-058/2022		408,94
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1066 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	6600	F-058/2022	408,94	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1066 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	6600	F-058/2022		408,94
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1065 do empenho 750, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022.	6602	F-058/2022		408,94
05/04/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1065 do empenho 750, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022.	6602	F-058/2022	408,94	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1065 do empenho 750, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022.	6602	F-058/2022	408,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1065 do empenho 750, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022.	6602	F-058/2022		408,94
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1065 do empenho 750, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022.	6602	F-058/2022	408,94	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1065 do empenho 750, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022.	6602	F-058/2022		408,94
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1099 do empenho 751, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	6603	F-030/2022		356,00
05/04/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1099 do empenho 751, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	6603	F-030/2022	356,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1099 do empenho 751, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	6603	F-030/2022	356,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1099 do empenho 751, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	6603	F-030/2022		356,00
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1099 do empenho 751, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	6603	F-030/2022	356,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1099 do empenho 751, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	6603	F-030/2022		356,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1100 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	6605	F-030/2022		100,65
05/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1100 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	6605	F-030/2022	100,65	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1100 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	6605	F-030/2022	100,65	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1100 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	6605	F-030/2022		100,65
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1100 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	6605	F-030/2022	100,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1100 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	6605	F-030/2022		100,65
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1131 do empenho 752,EFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 00053/2022.	6606	F-017/2022		192,88
05/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1131 do empenho 752,EFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 00053/2022.	6606	F-017/2022	192,88	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1131 do empenho 752,EFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 00053/2022.	6606	F-017/2022	192,88	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1131 do empenho 752,EFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 00053/2022.	6606	F-017/2022		192,88
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1131 do empenho 752,EFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 00053/2022.	6606	F-017/2022	192,88	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1131 do empenho 752,EFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 00053/2022.	6606	F-017/2022		192,88
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37864 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	6614	F-099/2021		111,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37864 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	6614	F-099/2021	111,00	
05/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37864 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	6614	F-099/2021	111,00	
05/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37864 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	6614	F-099/2021		111,00
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37864 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	6614	F-099/2021	111,00	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37864 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	6614	F-099/2021		111,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37736-4 / 37942-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	6619	F-037/2021		219,78
05/04/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37736-4 / 37942-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	6619	F-037/2021	219,78	
05/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37736-4 / 37942-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	6619	F-037/2021	219,78	
05/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37736-4 / 37942-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	6619	F-037/2021		219,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37736-4 / 37942-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	6619	F-037/2021	219,78	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37736-4 / 37942-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	6619	F-037/2021		219,78
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 890 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	6644	F-052/2022		356,25
05/04/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 890 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	6644	F-052/2022	356,25	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 890 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	6644	F-052/2022	356,25	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 890 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	6644	F-052/2022		356,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 890 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	6644	F-052/2022	356,25	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 890 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	6644	F-052/2022		356,25
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 927 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022.	6645	F-051/2022		500,00
05/04/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 927 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022.	6645	F-051/2022	500,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 927 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022.	6645	F-051/2022	500,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 927 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022.	6645	F-051/2022		500,00
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 927 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022.	6645	F-051/2022	500,00	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 927 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022.	6645	F-051/2022		500,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 933 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	6646	F-061/2022		325,00
05/04/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 933 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	6646	F-061/2022	325,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 933 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	6646	F-061/2022	325,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 933 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	6646	F-061/2022		325,00
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 933 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	6646	F-061/2022	325,00	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 933 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	6646	F-061/2022		325,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 910 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022.	6647	F-062/2022		5.169,18
05/04/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 910 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022.	6647	F-062/2022	5.169,18	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 910 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022.	6647	F-062/2022	5.169,18	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 910 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022.	6647	F-062/2022		5.169,18
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 910 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022.	6647	F-062/2022	5.169,18	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 910 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022.	6647	F-062/2022		5.169,18
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 911 do empenho 659, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00187/2022.	6648	F-090/2022		46,60
05/04/2022	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 911 do empenho 659, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00187/2022.	6648	F-090/2022	46,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 911 do empenho 659, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00187/2022.	6648	F-090/2022	46,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 911 do empenho 659, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00187/2022.	6648	F-090/2022		46,60
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 911 do empenho 659, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00187/2022.	6648	F-090/2022	46,60	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 911 do empenho 659, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00187/2022.	6648	F-090/2022		46,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 912 do empenho 660,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022 .	6649	F-092/2022		189,44
05/04/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 912 do empenho 660,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022 .	6649	F-092/2022	189,44	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 912 do empenho 660,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022 .	6649	F-092/2022	189,44	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 912 do empenho 660,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022 .	6649	F-092/2022		189,44
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 912 do empenho 660,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022 .	6649	F-092/2022	189,44	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 912 do empenho 660,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022 .	6649	F-092/2022		189,44
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 35,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022.	6650	F-060/2022		419,66
05/04/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 35,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022.	6650	F-060/2022	419,66	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 35,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022.	6650	F-060/2022	419,66	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 35,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022.	6650	F-060/2022		419,66
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 35,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022.	6650	F-060/2022	419,66	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 35,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022.	6650	F-060/2022		419,66
05/04/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 3960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE ABRIL DE 2022. SISDOC Nº 010613/2022	7021	F-187/2021		539,00
05/04/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 3960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE ABRIL DE 2022. SISDOC Nº 010613/2022	7021	F-187/2021	539,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE ABRIL DE 2022. SISDOC Nº 010613/2022	7021	F-187/2021	539,00	
05/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE ABRIL DE 2022. SISDOC Nº 010613/2022	7021	F-187/2021		539,00
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE ABRIL DE 2022. SISDOC Nº 010613/2022	7021	F-187/2021	539,00	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE ABRIL DE 2022. SISDOC Nº 010613/2022	7021	F-187/2021		539,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 5849, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG E TEÓFILO OTONI/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008972/2022.	7708	F-016/2022		647,64

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 5849, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG E TEÓFILO OTONI/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008972/2022.	7708	F-016/2022	647,64	
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, liquidação 1133 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5849 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022, PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	7709	F-016/2022		630,00
05/04/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, liquidação 1133 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5849 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022, PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	7709	F-016/2022	630,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, liquidação 1133 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5849 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022, PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	7709	F-016/2022	630,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, liquidação 1133 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5849 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022, PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	7709	F-016/2022		630,00
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, liquidação 1133 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5849 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022, PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	7709	F-016/2022	630,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, liquidação 1133 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5849 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022, PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	7709	F-016/2022		630,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 1133/2022 - ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES.	7710			17,64
05/04/2022	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 1133/2022 - ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES.	7710		17,64	
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7712	SISDOC 008310/2022	98,82	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7712	SISDOC 008310/2022		98,82
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7712	SISDOC 008310/2022	98,82	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7712	SISDOC 008310/2022		98,82
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7713	SISDOC 008310/2022	98,82	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7713	SISDOC 008310/2022		98,82
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7713	SISDOC 008310/2022	98,82	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7713	SISDOC 008310/20 22		98,82
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7714	SISDOC 008310/20 22		98,82
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7714	SISDOC 008310/20 22	98,82	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7714	SISDOC 008310/20 22	98,82	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7714	SISDOC 008310/20 22		98,82
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7714	SISDOC 008310/20 22	98,82	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7714	SISDOC 008310/20 22		98,82
05/04/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7715	SISDOC 008310/20 22	98,82	
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7715	SISDOC 008310/20 22		98,82
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	7717	SISDOC 008310/20 22	13,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	7717	SISDOC 008310/20 22		13,90
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	7717	SISDOC 008310/20 22	13,90	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	7717	SISDOC 008310/20 22		13,90
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	7718	SISDOC 008310/20 22	13,90	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	7718	SISDOC 008310/20 22		13,90
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	7718	SISDOC 008310/20 22	13,90	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	7718	SISDOC 008310/20 22		13,90
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	7719	SISDOC 008310/20 22		13,90
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	7719	SISDOC 008310/20 22	13,90	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	7719	SISDOC 008310/20 22	13,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	7719	SISDOC 008310/20 22		13,90
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	7719	SISDOC 008310/20 22	13,90	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	7719	SISDOC 008310/20 22		13,90
05/04/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	7720	SISDOC 008310/20 22	13,90	
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	7720	SISDOC 008310/20 22		13,90
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7722	SISDOC 008310/20 22	14,45	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7722	SISDOC 008310/20 22		14,45
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7722	SISDOC 008310/20 22	14,45	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7722	SISDOC 008310/20 22		14,45
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7723	SISDOC 008310/20 22	14,45	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7723	SISDOC 008310/20 22		14,45
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7723	SISDOC 008310/20 22	14,45	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7723	SISDOC 008310/20 22		14,45
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7724	SISDOC 008310/20 22		14,45
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7724	SISDOC 008310/20 22	14,45	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7724	SISDOC 008310/20 22	14,45	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7724	SISDOC 008310/20 22		14,45
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7724	SISDOC 008310/20 22	14,45	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7724	SISDOC 008310/20 22		14,45
05/04/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7725	SISDOC 008310/20 22	14,45	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7725	SISDOC 008310/20 22		14,45
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7727	SISDOC 008310/20 22	17,95	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7727	SISDOC 008310/20 22		17,95
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7727	SISDOC 008310/20 22	17,95	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7727	SISDOC 008310/20 22		17,95
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7728	SISDOC 008310/20 22	17,95	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7728	SISDOC 008310/20 22		17,95
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7728	SISDOC 008310/20 22	17,95	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7728	SISDOC 008310/20 22		17,95
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7729	SISDOC 008310/20 22		17,95

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7729	SISDOC 008310/20 22	17,95	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7729	SISDOC 008310/20 22	17,95	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7729	SISDOC 008310/20 22		17,95
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7729	SISDOC 008310/20 22	17,95	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7729	SISDOC 008310/20 22		17,95
05/04/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7730	SISDOC 008310/20 22	17,95	
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7730	SISDOC 008310/20 22		17,95
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7732	SISDOC 008310/20 22	14,45	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7732	SISDOC 008310/20 22		14,45
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7732	SISDOC 008310/20 22	14,45	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7732	SISDOC 008310/20 22		14,45
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7733	SISDOC 008310/20 22	14,45	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7733	SISDOC 008310/20 22		14,45
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7733	SISDOC 008310/20 22	14,45	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7733	SISDOC 008310/20 22		14,45
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7734	SISDOC 008310/20 22		14,45
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7734	SISDOC 008310/20 22	14,45	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7734	SISDOC 008310/20 22	14,45	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7734	SISDOC 008310/20 22		14,45
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7734	SISDOC 008310/20 22	14,45	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7734	SISDOC 008310/20 22		14,45
05/04/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7735	SISDOC 008310/20 22	14,45	
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7735	SISDOC 008310/20 22		14,45
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7737	SISDOC 008310/20 22	720,43	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7737	SISDOC 008310/20 22		720,43
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7737	SISDOC 008310/20 22	720,43	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7737	SISDOC 008310/20 22		720,43
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7738	SISDOC 008310/20 22	720,43	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7738	SISDOC 008310/20 22		720,43
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7738	SISDOC 008310/20 22	720,43	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7738	SISDOC 008310/20 22		720,43
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7739	SISDOC 008310/20 22		720,43
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7739	SISDOC 008310/20 22	720,43	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7739	SISDOC 008310/20 22	720,43	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7739	SISDOC 008310/20 22		720,43
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7739	SISDOC 008310/20 22	720,43	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7739	SISDOC 008310/20 22		720,43
05/04/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7740	SISDOC 008310/20 22	720,43	
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7740	SISDOC 008310/20 22		720,43
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7744	SISDOC 008902/20 22	81,22	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7744	SISDOC 008902/20 22		81,22
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7744	SISDOC 008902/20 22	81,22	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7744	SISDOC 008902/20 22		81,22
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7745	SISDOC 008902/20 22	81,22	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7745	SISDOC 008902/20 22		81,22
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7745	SISDOC 008902/20 22	81,22	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7745	SISDOC 008902/20 22		81,22
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7746	SISDOC 008902/20 22		81,22
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7746	SISDOC 008902/20 22	81,22	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7746	SISDOC 008902/20 22	81,22	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7746	SISDOC 008902/20 22		81,22
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7746	SISDOC 008902/20 22	81,22	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7746	SISDOC 008902/20 22		81,22
05/04/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7747	SISDOC 008902/20 22	81,22	
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7747	SISDOC 008902/20 22		81,22
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7749	SISDOC 008902/20 22	60,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7749	SISDOC 008902/20 22		60,00
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7749	SISDOC 008902/20 22	60,00	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7749	SISDOC 008902/20 22		60,00
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7750	SISDOC 008902/20 22	60,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7750	SISDOC 008902/20 22		60,00
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7750	SISDOC 008902/20 22	60,00	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7750	SISDOC 008902/20 22		60,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7751	SISDOC 008902/20 22		60,00
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7751	SISDOC 008902/20 22	60,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7751	SISDOC 008902/20 22	60,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7751	SISDOC 008902/20 22		60,00
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7751	SISDOC 008902/20 22	60,00	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7751	SISDOC 008902/20 22		60,00
05/04/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7752	SISDOC 008902/20 22	60,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7752	SISDOC 008902/20 22		60,00
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7754	SISDOC 008902/20 22	4,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7754	SISDOC 008902/20 22		4,60
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7754	SISDOC 008902/20 22	4,60	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7754	SISDOC 008902/20 22		4,60
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7755	SISDOC 008902/20 22	4,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7755	SISDOC 008902/20 22		4,60
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7755	SISDOC 008902/20 22	4,60	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7755	SISDOC 008902/20 22		4,60
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7756	SISDOC 008902/20 22		4,60

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7756	SISDOC 008902/20 22	4,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7756	SISDOC 008902/20 22	4,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7756	SISDOC 008902/20 22		4,60
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7756	SISDOC 008902/20 22	4,60	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7756	SISDOC 008902/20 22		4,60
05/04/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7757	SISDOC 008902/20 22	4,60	
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7757	SISDOC 008902/20 22		4,60
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7759	SISDOC 008902/20 22	2,30	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7759	SISDOC 008902/20 22		2,30
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7759	SISDOC 008902/20 22	2,30	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7759	SISDOC 008902/20 22		2,30
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7760	SISDOC 008902/20 22	2,30	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7760	SISDOC 008902/20 22		2,30
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7760	SISDOC 008902/20 22	2,30	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7760	SISDOC 008902/20 22		2,30
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7761	SISDOC 008902/20 22		2,30
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7761	SISDOC 008902/20 22	2,30	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7761	SISDOC 008902/20 22	2,30	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7761	SISDOC 008902/20 22		2,30
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7761	SISDOC 008902/20 22	2,30	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7761	SISDOC 008902/20 22		2,30
05/04/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7762	SISDOC 008902/20 22	2,30	
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7762	SISDOC 008902/20 22		2,30
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7764	SISDOC 008902/20 22	433,10	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7764	SISDOC 008902/20 22		433,10
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7764	SISDOC 008902/20 22	433,10	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7764	SISDOC 008902/20 22		433,10
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7765	SISDOC 008902/20 22	433,10	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7765	SISDOC 008902/20 22		433,10
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7765	SISDOC 008902/20 22	433,10	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7765	SISDOC 008902/20 22		433,10
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7766	SISDOC 008902/20 22		433,10
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7766	SISDOC 008902/20 22	433,10	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7766	SISDOC 008902/20 22	433,10	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7766	SISDOC 008902/20 22		433,10
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7766	SISDOC 008902/20 22	433,10	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7766	SISDOC 008902/20 22		433,10
05/04/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7767	SISDOC 008902/20 22	433,10	
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7767	SISDOC 008902/20 22		433,10
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7771	SISDOC 008152/20 22	54,40	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7771	SISDOC 008152/20 22		54,40
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7771	SISDOC 008152/20 22	54,40	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7771	SISDOC 008152/20 22		54,40
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7772	SISDOC 008152/20 22	54,40	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7772	SISDOC 008152/20 22		54,40
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7772	SISDOC 008152/20 22	54,40	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7772	SISDOC 008152/20 22		54,40
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7773	SISDOC 008152/20 22		54,40
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7773	SISDOC 008152/20 22	54,40	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7773	SISDOC 008152/20 22	54,40	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7773	SISDOC 008152/20 22		54,40
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7773	SISDOC 008152/20 22	54,40	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7773	SISDOC 008152/20 22		54,40
05/04/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7774	SISDOC 008152/20 22	54,40	
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7774	SISDOC 008152/20 22		54,40
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7776	SISDOC 008152/20 22	91,75	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7776	SISDOC 008152/20 22		91,75
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7776	SISDOC 008152/20 22	91,75	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7776	SISDOC 008152/20 22		91,75
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7777	SISDOC 008152/20 22	91,75	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7777	SISDOC 008152/20 22		91,75
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7777	SISDOC 008152/20 22	91,75	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7777	SISDOC 008152/20 22		91,75
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7778	SISDOC 008152/20 22		91,75
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7778	SISDOC 008152/20 22	91,75	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7778	SISDOC 008152/20 22	91,75	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7778	SISDOC 008152/20 22		91,75
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7778	SISDOC 008152/20 22	91,75	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7778	SISDOC 008152/20 22		91,75
05/04/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7779	SISDOC 008152/20 22	91,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7779	SISDOC 008152/20 22		91,75
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7781	SISDOC 008152/20 22	91,39	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7781	SISDOC 008152/20 22		91,39
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7781	SISDOC 008152/20 22	91,39	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7781	SISDOC 008152/20 22		91,39
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7782	SISDOC 008152/20 22	91,39	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7782	SISDOC 008152/20 22		91,39
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7782	SISDOC 008152/20 22	91,39	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7782	SISDOC 008152/20 22		91,39
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7783	SISDOC 008152/20 22		91,39

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7783	SISDOC 008152/20 22	91,39	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7783	SISDOC 008152/20 22	91,39	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7783	SISDOC 008152/20 22		91,39
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7783	SISDOC 008152/20 22	91,39	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7783	SISDOC 008152/20 22		91,39
05/04/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7784	SISDOC 008152/20 22	91,39	
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7784	SISDOC 008152/20 22		91,39
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7786	SISDOC 008152/20 22	58,31	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7786	SISDOC 008152/20 22		58,31
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7786	SISDOC 008152/20 22	58,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7786	SISDOC 008152/20 22		58,31
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7787	SISDOC 008152/20 22	58,31	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7787	SISDOC 008152/20 22		58,31
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7787	SISDOC 008152/20 22	58,31	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7787	SISDOC 008152/20 22		58,31
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7788	SISDOC 008152/20 22		58,31
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7788	SISDOC 008152/20 22	58,31	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7788	SISDOC 008152/20 22	58,31	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7788	SISDOC 008152/20 22		58,31
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7788	SISDOC 008152/20 22	58,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7788	SISDOC 008152/20 22		58,31
05/04/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7789	SISDOC 008152/20 22	58,31	
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7789	SISDOC 008152/20 22		58,31
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7791	SISDOC 008152/20 22	75,99	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7791	SISDOC 008152/20 22		75,99
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7791	SISDOC 008152/20 22	75,99	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7791	SISDOC 008152/20 22		75,99
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7792	SISDOC 008152/20 22	75,99	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7792	SISDOC 008152/20 22		75,99
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7792	SISDOC 008152/20 22	75,99	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7792	SISDOC 008152/20 22		75,99
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7793	SISDOC 008152/20 22		75,99
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7793	SISDOC 008152/20 22	75,99	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7793	SISDOC 008152/20 22	75,99	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7793	SISDOC 008152/20 22		75,99
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7793	SISDOC 008152/20 22	75,99	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7793	SISDOC 008152/20 22		75,99
05/04/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7794	SISDOC 008152/20 22	75,99	
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7794	SISDOC 008152/20 22		75,99
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7796	SISDOC 008152/20 22	68,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7796	SISDOC 008152/20 22		68,00
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7796	SISDOC 008152/20 22	68,00	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7796	SISDOC 008152/20 22		68,00
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7797	SISDOC 008152/20 22	68,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7797	SISDOC 008152/20 22		68,00
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7797	SISDOC 008152/20 22	68,00	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7797	SISDOC 008152/20 22		68,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7798	SISDOC 008152/20 22		68,00
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7798	SISDOC 008152/20 22	68,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7798	SISDOC 008152/20 22	68,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7798	SISDOC 008152/20 22		68,00
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7798	SISDOC 008152/20 22	68,00	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7798	SISDOC 008152/20 22		68,00
05/04/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7799	SISDOC 008152/20 22	68,00	
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7799	SISDOC 008152/20 22		68,00
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7801	SISDOC 008152/20 22	76,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7801	SISDOC 008152/20 22		76,00
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7801	SISDOC 008152/20 22	76,00	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7801	SISDOC 008152/20 22		76,00
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7802	SISDOC 008152/20 22	76,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7802	SISDOC 008152/20 22		76,00
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7802	SISDOC 008152/20 22	76,00	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7802	SISDOC 008152/20 22		76,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7803	SISDOC 008152/20 22		76,00
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7803	SISDOC 008152/20 22	76,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7803	SISDOC 008152/20 22	76,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7803	SISDOC 008152/20 22		76,00
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7803	SISDOC 008152/20 22	76,00	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7803	SISDOC 008152/20 22		76,00
05/04/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7804	SISDOC 008152/20 22	76,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7804	SISDOC 008152/20 22		76,00
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7806	SISDOC 008152/20 22	17,30	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7806	SISDOC 008152/20 22		17,30
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7806	SISDOC 008152/20 22	17,30	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7806	SISDOC 008152/20 22		17,30
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7807	SISDOC 008152/20 22	17,30	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7807	SISDOC 008152/20 22		17,30
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7807	SISDOC 008152/20 22	17,30	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7807	SISDOC 008152/20 22		17,30
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7808	SISDOC 008152/20 22		17,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7808	SISDOC 008152/20 22	17,30	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7808	SISDOC 008152/20 22	17,30	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7808	SISDOC 008152/20 22		17,30
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7808	SISDOC 008152/20 22	17,30	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7808	SISDOC 008152/20 22		17,30
05/04/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7809	SISDOC 008152/20 22	17,30	
05/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7809	SISDOC 008152/20 22		17,30
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10590			1.000,00
05/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10590		1.000,00	
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10591		1.000,00	
05/04/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10591			1.000,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10656		5.335,67	
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10656			5.335,67

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10657		845,48	
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10657			845,48
05/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10658		56.430,91	
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10658			56.430,91
05/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10659			62.612,06
05/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10659		62.612,06	
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10770	F-076/2022		969,72
05/04/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10770	F-076/2022	969,72	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10770	F-076/2022	969,72	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10770	F-076/2022		969,72
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10770	F-076/2022	969,72	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10770	F-076/2022		969,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10780		33,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10780			33,00
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10780		33,00	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10780			33,00
05/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10781			11,00
05/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10781		11,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10781		11,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10781			11,00
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10781		11,00	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10781			11,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10782			11,00
05/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10782		11,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10782		11,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10782			11,00
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10782		11,00	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10782			11,00
05/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10783			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10783		11,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10783		11,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10783			11,00
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10783		11,00	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10783			11,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10784			11,00
05/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10784		11,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10784		11,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10784			11,00
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10784		11,00	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10784			11,00
05/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10785			11,00
05/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10785		11,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10785		11,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10785			11,00
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10785		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10785			11,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10786			11,00
05/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10786		11,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10786		11,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10786			11,00
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10786		11,00	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10786			11,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10787		14.328,70	
05/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10787			14.328,70
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2371 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10789	F-076/2022	969,72	
05/04/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Estorno do pagamento 2371 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10789	F-076/2022		969,72
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Estorno do pagamento 2371 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10789	F-076/2022		969,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Estorno do pagamento 2371 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10789	F-076/2022	969,72	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2371 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10789	F-076/2022		969,72
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2371 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10789	F-076/2022	969,72	
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. ESTORNO PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.	11057	F-068/2022	453,17	
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. ESTORNO PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.	11057	F-068/2022		453,17
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 943 do empenho 680, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	11166	F-037/2022		445,00
05/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 943 do empenho 680, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	11166	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 943 do empenho 680, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	11166	F-037/2022	445,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 943 do empenho 680, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	11166	F-037/2022		445,00
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 943 do empenho 680, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	11166	F-037/2022	445,00	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 943 do empenho 680, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	11166	F-037/2022		445,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 942 do empenho 679, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00171/2022	11168	F-037/2022		759,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 942 do empenho 679, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00171/2022	11168	F-037/2022	759,30	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 942 do empenho 679, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00171/2022	11168	F-037/2022	759,30	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 942 do empenho 679, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00171/2022	11168	F-037/2022		759,30
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 942 do empenho 679, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00171/2022	11168	F-037/2022	759,30	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 942 do empenho 679, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00171/2022	11168	F-037/2022		759,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 206/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	11621			151,06
05/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 206/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	11621		151,06	
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 208/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	11622			151,06
05/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 208/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	11622		151,06	
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 210/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	11623			50,35
05/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 210/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	11623		50,35	
05/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 213/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	11624			151,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 213/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	11624		151,06	
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 886 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2611-0 / 2610-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	11712	F-055/2022		728,56
05/04/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 886 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2611-0 / 2610-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	11712	F-055/2022	728,56	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 886 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2611-0 / 2610-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	11712	F-055/2022	728,56	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 886 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2611-0 / 2610-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	11712	F-055/2022		728,56
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 886 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2611-0 / 2610-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	11712	F-055/2022	728,56	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 886 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2611-0 / 2610-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	11712	F-055/2022		728,56

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					253.527,27	253.527,27
06/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	5073	SISDOC - 008530/2022	530,00	
06/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	5073	SISDOC - 008530/2022		530,00
06/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 766, referente RECIBO nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.DOC SISDOC: 00196/2022	5519	F- 017/2022		180,14
06/04/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 766, referente RECIBO nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.DOC SISDOC: 00196/2022	5519	F- 017/2022	180,14	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 766, referente RECIBO nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.DOC SISDOC: 00196/2022	5519	F- 017/2022	180,14	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 766, referente RECIBO nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.DOC SISDOC: 00196/2022	5519	F- 017/2022		180,14
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 766, referente RECIBO nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.DOC SISDOC: 00196/2022	5519	F- 017/2022	180,14	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 766, referente RECIBO nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.DOC SISDOC: 00196/2022	5519	F- 017/2022		180,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	5521	F-036/2022	690,42	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	5521	F-036/2022		690,42
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	5521	F-036/2022	690,42	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	5521	F-036/2022		690,42
06/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	5522	F-036/2022		690,42
06/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	5522	F-036/2022	690,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	5522	F-036/2022	690,42	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	5522	F-036/2022		690,42
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	5522	F-036/2022	690,42	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	5522	F-036/2022		690,42
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.	5561	F-017/2022	223,30	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.	5561	F-017/2022		223,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.	5561	F-017/2022	223,30	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.	5561	F-017/2022		223,30
06/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022	5562	F-017/2022		223,30
06/04/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022	5562	F-017/2022	223,30	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022	5562	F-017/2022	223,30	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022	5562	F-017/2022		223,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022	5562	F-017/2022	223,30	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022	5562	F-017/2022		223,30
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, PELO PERÍODO DE 12 MESES (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA RENOVAÇÃO: 29/07/2022), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.	5586	F-017/2022	7.000,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, PELO PERÍODO DE 12 MESES (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA RENOVAÇÃO: 29/07/2022), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.	5586	F-017/2022		7.000,00
06/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, PELO PERÍODO DE 12 MESES (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA RENOVAÇÃO: 29/07/2022), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.	5586	F-017/2022	7.000,00	
06/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, PELO PERÍODO DE 12 MESES (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA RENOVAÇÃO: 29/07/2022), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.	5586	F-017/2022		7.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, PELO PERÍODO DE 12 MESES (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA RENOVAÇÃO: 29/07/2022), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.	5586	F-017/2022	7.000,00	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, PELO PERÍODO DE 12 MESES (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA RENOVAÇÃO: 29/07/2022), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.	5586	F-017/2022		7.000,00
06/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	5600	F-029/2022		4.895,00
06/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	5600	F-029/2022	4.895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	5600	F-029/2022	4.895,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	5600	F-029/2022		4.895,00
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	5600	F-029/2022	4.895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	5600	F-029/2022		4.895,00
06/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	5647	F-030/2022		900,00
06/04/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	5647	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	5647	F-030/2022	900,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	5647	F-030/2022		900,00
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	5647	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DOC SISDOC: 00056/2022	5647	F-030/2022		900,00
06/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	5648	F-029/2022		402,00
06/04/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	5648	F-029/2022	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	5648	F-029/2022	402,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	5648	F-029/2022		402,00
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	5648	F-029/2022	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	5648	F-029/2022		402,00
06/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	5650	F-028/2022		3.115,00
06/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	5650	F-028/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	5650	F-028/2022	3.115,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	5650	F-028/2022		3.115,00
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	5650	F-028/2022	3.115,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	5650	F-028/2022		3.115,00
06/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	5654	F-028/2022		445,00
06/04/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	5654	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	5654	F-028/2022	445,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	5654	F-028/2022		445,00
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	5654	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	5654	F-028/2022		445,00
06/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 24, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	5660	F-028/2022		324,00
06/04/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 24, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	5660	F-028/2022	324,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 24, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	5660	F-028/2022	324,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 24, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	5660	F-028/2022		324,00
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	5660	F-028/2022	324,00	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	5660	F-028/2022		324,00
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	5671	F-030/2022	356,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	5671	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	5671	F-030/2022	356,00	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	5671	F-030/2022		356,00
06/04/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 785, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	5674	F-030/2022		356,00
06/04/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 785, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	5674	F-030/2022	356,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 785, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	5674	F-030/2022	356,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 785, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	5674	F-030/2022		356,00
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 785, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	5674	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 785, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	5674	F-030/2022		356,00
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021.	5682	F-069/2022	356,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021.	5682	F-069/2022		356,00
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021.	5682	F-069/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021.	5682	F-069/2022		356,00
06/04/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 786, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	5683	F-069/2022		356,00
06/04/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 786, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	5683	F-069/2022	356,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 786, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	5683	F-069/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 786, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	5683	F-069/2022		356,00
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 786, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	5683	F-069/2022	356,00	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 786, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	5683	F-069/2022		356,00
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5684	F-035/2022	4.895,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5684	F-035/2022		4.895,00
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5684	F-035/2022	4.895,00	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5684	F-035/2022		4.895,00
06/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	5685	F-035/2022		4.895,00
06/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	5685	F-035/2022	4.895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	5685	F-035/2022	4.895,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	5685	F-035/2022		4.895,00
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	5685	F-035/2022	4.895,00	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	5685	F-035/2022		4.895,00
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.	5686	F-074/2022	10,97	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.	5686	F-074/2022		10,97

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.	5686	F-074/2022	10,97	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.	5686	F-074/2022		10,97
06/04/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 788, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	5687	F-074/2022		10,97
06/04/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 788, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	5687	F-074/2022	10,97	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 788, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	5687	F-074/2022	10,97	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 788, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	5687	F-074/2022		10,97
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 788, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	5687	F-074/2022	10,97	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 788, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	5687	F-074/2022		10,97
06/04/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1561845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009388/2022	5819	F-112/2021		10.254,34
06/04/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1561845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009388/2022	5819	F-112/2021	10.254,34	
06/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1561845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009388/2022	5819	F-112/2021	10.254,34	
06/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1561845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009388/2022	5819	F-112/2021		10.254,34
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1561845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009388/2022	5819	F-112/2021	10.254,34	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1561845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009388/2022	5819	F-112/2021		10.254,34
06/04/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 112 do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BONÉS, JALECOS, COLETES, TOUCAS E CAMISETAS PARA AÇÃO SOCIAL CARAVANA RESGATANDO SORRISSOS. PROC. 0093/2021. OF. 116/2021. DISPENSA 088/2021. PROTOCOLO SISDOC: 009419/2022	6044	F-067/2021		8.223,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 2222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 112 do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BONÉS, JALECOS, COLETES, TOUCAS E CAMISETAS PARA AÇÃO SOCIAL CARAVANA RESGATANDO SORRISSOS. PROC. 0093/2021. OF. 116/2021. DISPENSA 088/2021. PROTOCOLO SISDOC: 009419/2022	6044	F-067/2021	8.223,99	
06/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 112 do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BONÉS, JALECOS, COLETES, TOUCAS E CAMISETAS PARA AÇÃO SOCIAL CARAVANA RESGATANDO SORRISSOS. PROC. 0093/2021. OF. 116/2021. DISPENSA 088/2021. PROTOCOLO SISDOC: 009419/2022	6044	F-067/2021	8.223,99	
06/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 112 do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BONÉS, JALECOS, COLETES, TOUCAS E CAMISETAS PARA AÇÃO SOCIAL CARAVANA RESGATANDO SORRISSOS. PROC. 0093/2021. OF. 116/2021. DISPENSA 088/2021. PROTOCOLO SISDOC: 009419/2022	6044	F-067/2021		8.223,99
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 112 do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BONÉS, JALECOS, COLETES, TOUCAS E CAMISETAS PARA AÇÃO SOCIAL CARAVANA RESGATANDO SORRISSOS. PROC. 0093/2021. OF. 116/2021. DISPENSA 088/2021. PROTOCOLO SISDOC: 009419/2022	6044	F-067/2021	8.223,99	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 112 do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BONÉS, JALECOS, COLETES, TOUCAS E CAMISETAS PARA AÇÃO SOCIAL CARAVANA RESGATANDO SORRISSOS. PROC. 0093/2021. OF. 116/2021. DISPENSA 088/2021. PROTOCOLO SISDOC: 009419/2022	6044	F-067/2021		8.223,99
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	6616	F-211/2021		4.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	6616	F-211/2021	4.000,00	
06/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	6616	F-211/2021	4.000,00	
06/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	6616	F-211/2021		4.000,00
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	6616	F-211/2021	4.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	6616	F-211/2021		4.000,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1171 do empenho 24, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	6617	F-028/2022		324,00
06/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1171 do empenho 24, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	6617	F-028/2022	324,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1171 do empenho 24, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	6617	F-028/2022	324,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1171 do empenho 24, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	6617	F-028/2022		324,00
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1171 do empenho 24, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	6617	F-028/2022	324,00	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1171 do empenho 24, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	6617	F-028/2022		324,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1169 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	6629	F-028/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1169 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	6629	F-028/2022	3.115,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1169 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	6629	F-028/2022	3.115,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1169 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	6629	F-028/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1169 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	6629	F-028/2022	3.115,00	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1169 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	6629	F-028/2022		3.115,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1170 do empenho 13, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	6630	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1170 do empenho 13, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	6630	F-028/2022	445,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1170 do empenho 13, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	6630	F-028/2022	445,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1170 do empenho 13, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	6630	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1170 do empenho 13, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	6630	F-028/2022	445,00	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1170 do empenho 13, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	6630	F-028/2022		445,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	6652	F-129/2021		81,78
06/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	6652	F-129/2021	81,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.).	6654	F-064/2021		506,79
06/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.).	6654	F-064/2021	506,79	
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9617 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022.).	6663	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26
06/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9617 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022.).	6663	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	91,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14244 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022	6665	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
06/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14244 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022	6665	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14244 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022	6665	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14244 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022	6665	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14244 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022	6665	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14244 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022	6665	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6686	F- 091/2022	415,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6686	F-091/2022		415,39
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6686	F-091/2022	415,39	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6686	F-091/2022		415,39
06/04/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 929, referente NOTA FISCAL nº 076312133 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00250/2022	6687	F-091/2022		415,39
06/04/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 929, referente NOTA FISCAL nº 076312133 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00250/2022	6687	F-091/2022	415,39	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 929, referente NOTA FISCAL nº 076312133 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00250/2022	6687	F-091/2022	415,39	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 929, referente NOTA FISCAL nº 076312133 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00250/2022	6687	F-091/2022		415,39
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 929, referente NOTA FISCAL nº 076312133 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00250/2022	6687	F-091/2022	415,39	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 929, referente NOTA FISCAL nº 076312133 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00250/2022	6687	F-091/2022		415,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022 .	6782	F-015/2022		238,21
06/04/2022	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022 .	6782	F-015/2022	253,02	
06/04/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022 .)	6782	F-015/2022		14,81
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022 .	6782	F-015/2022	253,02	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022 .	6782	F-015/2022		253,02
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022 .	6782	F-015/2022	253,02	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022 .	6782	F-015/2022		253,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.397 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. PERIODO 01 A 13 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010342/2022	6801	F- 129/2021		375,01
06/04/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.397 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. PERIODO 01 A 13 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010342/2022	6801	F- 129/2021	375,01	
06/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.397 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. PERIODO 01 A 13 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010342/2022	6801	F- 129/2021	375,01	
06/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.397 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. PERIODO 01 A 13 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010342/2022	6801	F- 129/2021		375,01
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.397 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. PERIODO 01 A 13 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010342/2022	6801	F- 129/2021	375,01	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.397 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. PERIODO 01 A 13 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010342/2022	6801	F- 129/2021		375,01
06/04/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERIODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	6806	F- 143/2022		584,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERIODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	6806	F-143/2022	584,10	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERIODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	6806	F-143/2022	584,10	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERIODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	6806	F-143/2022		584,10
06/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERIODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	6806	F-143/2022	584,10	
06/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERIODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	6806	F-143/2022		584,10
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERIODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	6806	F-143/2022	584,10	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERIODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	6806	F-143/2022		584,10

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/03/2022 a 10/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022	7176			16,00
06/04/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/03/2022 a 10/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022	7176		16,00	
06/04/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/03/2022 a 10/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022	7181			25,78
06/04/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/03/2022 a 10/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022	7181		25,78	
06/04/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 14/03/2022 a 14/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022	7186			91,91
06/04/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 14/03/2022 a 14/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022	7186		91,91	
06/04/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 257 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022	7191			145,60
06/04/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 257 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022	7191		145,60	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 258 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022	7196			16,00
06/04/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 258 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022	7196		16,00	
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7201	SISDOC 004994/20 22	154,71	
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7201	SISDOC 004994/20 22		154,71
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7201	SISDOC 004994/20 22		154,71
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7201	SISDOC 004994/20 22	154,71	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7201	SISDOC 004994/20 22		154,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7201	SISDOC 004994/20 22	154,71	
06/04/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7202	SISDOC 004994/20 22		154,71
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7202	SISDOC 004994/20 22	154,71	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7202	SISDOC 004994/20 22		154,71
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7202	SISDOC 004994/20 22	154,71	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7202			154,71
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7202		154,71	
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7203	SISDOC 004994/20 22		154,71
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7203	SISDOC 004994/20 22	154,71	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7203			154,71

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7203		154,71	
06/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 19/03/2022 a 19/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7246			87,00
06/04/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 19/03/2022 a 19/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7246		87,00	
06/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7251			54,00
06/04/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7251		54,00	
06/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7256			8,60
06/04/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7256		8,60	
06/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 268 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7261			168,92
06/04/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 268 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7261		168,92	
06/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7266			98,82
06/04/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7266		98,82	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 26/03/2022 a 26/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7271			59,48
06/04/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 26/03/2022 a 26/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7271		59,48	
06/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 26/03/2022 a 26/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7276			60,00
06/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 26/03/2022 a 26/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7276		60,00	
06/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7281			90,00
06/04/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7281		90,00	
06/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 273 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7286			30,00
06/04/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 273 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7286		30,00	
06/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 274 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7291			171,90
06/04/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 274 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	7291		171,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7296	SISDOC 006663/20 22	71,30	
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7296	SISDOC 006663/20 22		71,30
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7296	SISDOC 006663/20 22		71,30
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7296	SISDOC 006663/20 22	71,30	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7296	SISDOC 006663/20 22		71,30
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7296	SISDOC 006663/20 22	71,30	
06/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7297	SISDOC 006663/20 22		71,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7297	SISDOC 006663/20 22	71,30	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7297	SISDOC 006663/20 22		71,30
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7297	SISDOC 006663/20 22	71,30	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7297			71,30
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7297		71,30	
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7298	SISDOC 006663/20 22		71,30
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7298	SISDOC 006663/20 22	71,30	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7298			71,30
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7298		71,30	
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9970	SISDOC 007579/20 22	100,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9970	SISDOC 007579/20 22		100,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9970	SISDOC 007579/20 22	100,00	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9970	SISDOC 007579/20 22		100,00
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9971	SISDOC 007579/20 22	100,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9971	SISDOC 007579/20 22		100,00
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9971	SISDOC 007579/20 22	100,00	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9971	SISDOC 007579/20 22		100,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9972	SISDOC 007579/20 22		100,00
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9972	SISDOC 007579/20 22	100,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9972	SISDOC 007579/20 22	100,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9972	SISDOC 007579/20 22		100,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9972	SISDOC 007579/20 22	100,00	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9972	SISDOC 007579/20 22		100,00
06/04/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9973	SISDOC 007579/20 22	100,00	
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9973	SISDOC 007579/20 22		100,00
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9975	SISDOC 007579/20 22	186,70	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9975	SISDOC 007579/20 22		186,70
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9975	SISDOC 007579/20 22	186,70	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9975	SISDOC 007579/20 22		186,70
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9976	SISDOC 007579/20 22	186,70	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9976	SISDOC 007579/20 22		186,70

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9976	SISDOC 007579/20 22	186,70	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9976	SISDOC 007579/20 22		186,70
06/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9977	SISDOC 007579/20 22		186,70
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9977	SISDOC 007579/20 22	186,70	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9977	SISDOC 007579/20 22	186,70	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9977	SISDOC 007579/20 22		186,70
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9977	SISDOC 007579/20 22	186,70	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9977	SISDOC 007579/20 22		186,70
06/04/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9978	SISDOC 007579/20 22	186,70	
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9978	SISDOC 007579/20 22		186,70

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9980	SISDOC 007579/20 22	56,42	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9980	SISDOC 007579/20 22		56,42
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9980	SISDOC 007579/20 22	56,42	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9980	SISDOC 007579/20 22		56,42
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9981	SISDOC 007579/20 22	56,42	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9981	SISDOC 007579/20 22		56,42
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9981	SISDOC 007579/20 22	56,42	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9981	SISDOC 007579/20 22		56,42
06/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9982	SISDOC 007579/20 22		56,42
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9982	SISDOC 007579/20 22	56,42	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9982	SISDOC 007579/20 22	56,42	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9982	SISDOC 007579/20 22		56,42
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9982	SISDOC 007579/20 22	56,42	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9982	SISDOC 007579/20 22		56,42
06/04/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9983	SISDOC 007579/20 22	56,42	
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9983	SISDOC 007579/20 22		56,42
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9985	SISDOC 007579/20 22	55,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9985	SISDOC 007579/20 22		55,00
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9985	SISDOC 007579/20 22	55,00	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9985	SISDOC 007579/20 22		55,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9986	SISDOC 007579/20 22	55,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9986	SISDOC 007579/20 22		55,00
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9986	SISDOC 007579/20 22	55,00	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9986	SISDOC 007579/20 22		55,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9987	SISDOC 007579/20 22		55,00
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9987	SISDOC 007579/20 22	55,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9987	SISDOC 007579/20 22	55,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9987	SISDOC 007579/20 22		55,00
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9987	SISDOC 007579/20 22	55,00	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9987	SISDOC 007579/20 22		55,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9988	SISDOC 007579/20 22	55,00	
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9988	SISDOC 007579/20 22		55,00
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9990	SISDOC 007579/20 22	18,50	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9990	SISDOC 007579/20 22		18,50
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9990	SISDOC 007579/20 22	18,50	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9990	SISDOC 007579/20 22		18,50
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9991	SISDOC 007579/20 22	18,50	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9991	SISDOC 007579/20 22		18,50
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9991	SISDOC 007579/20 22	18,50	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9991	SISDOC 007579/20 22		18,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9992	SISDOC 007579/20 22		18,50
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9992	SISDOC 007579/20 22	18,50	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9992	SISDOC 007579/20 22	18,50	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9992	SISDOC 007579/20 22		18,50
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9992	SISDOC 007579/20 22	18,50	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9992	SISDOC 007579/20 22		18,50
06/04/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9993	SISDOC 007579/20 22	18,50	
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9993	SISDOC 007579/20 22		18,50
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9995	SISDOC 007579/20 22	83,38	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9995	SISDOC 007579/20 22		83,38

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9995	SISDOC 007579/20 22	83,38	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9995	SISDOC 007579/20 22		83,38
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9996	SISDOC 007579/20 22	83,38	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9996	SISDOC 007579/20 22		83,38
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9996	SISDOC 007579/20 22	83,38	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9996	SISDOC 007579/20 22		83,38
06/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9997	SISDOC 007579/20 22		83,38
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9997	SISDOC 007579/20 22	83,38	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9997	SISDOC 007579/20 22	83,38	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9997	SISDOC 007579/20 22		83,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9997	SISDOC 007579/20 22	83,38	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9997	SISDOC 007579/20 22		83,38
06/04/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9998	SISDOC 007579/20 22	83,38	
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9998	SISDOC 007579/20 22		83,38
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10111	SISDOC 008530/20 22	230,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10111	SISDOC 008530/20 22		230,00
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10111	SISDOC 008530/20 22	230,00	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10111	SISDOC 008530/20 22		230,00
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10112	SISDOC 008530/20 22	230,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10112	SISDOC 008530/20 22		230,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10112	SISDOC 008530/20 22	230,00	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10112	SISDOC 008530/20 22		230,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10113	SISDOC 008530/20 22		230,00
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10113	SISDOC 008530/20 22	230,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10113	SISDOC 008530/20 22	230,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10113	SISDOC 008530/20 22		230,00
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10113	SISDOC 008530/20 22	230,00	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10113	SISDOC 008530/20 22		230,00
06/04/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10114	SISDOC 008530/20 22	230,00	
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10114	SISDOC 008530/20 22		230,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10116	SISDOC 008530/20 22	175,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10116	SISDOC 008530/20 22		175,00
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10116	SISDOC 008530/20 22	175,00	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10116	SISDOC 008530/20 22		175,00
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10117	SISDOC 008530/20 22	175,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10117	SISDOC 008530/20 22		175,00
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10117	SISDOC 008530/20 22	175,00	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10117	SISDOC 008530/20 22		175,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10118	SISDOC 008530/20 22		175,00
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10118	SISDOC 008530/20 22	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10118	SISDOC 008530/20 22	175,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10118	SISDOC 008530/20 22		175,00
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10118	SISDOC 008530/20 22	175,00	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10118	SISDOC 008530/20 22		175,00
06/04/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10119	SISDOC 008530/20 22	175,00	
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10119	SISDOC 008530/20 22		175,00
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10121	SISDOC 008530/20 22	99,82	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10121	SISDOC 008530/20 22		99,82
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10121	SISDOC 008530/20 22	99,82	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10121	SISDOC 008530/20 22		99,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10122	SISDOC 008530/20 22	99,82	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10122	SISDOC 008530/20 22		99,82
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10122	SISDOC 008530/20 22	99,82	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10122	SISDOC 008530/20 22		99,82
06/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10123	SISDOC 008530/20 22		99,82
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10123	SISDOC 008530/20 22	99,82	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10123	SISDOC 008530/20 22	99,82	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10123	SISDOC 008530/20 22		99,82
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10123	SISDOC 008530/20 22	99,82	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10123	SISDOC 008530/20 22		99,82

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10124	SISDOC 008530/20 22	99,82	
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10124	SISDOC 008530/20 22		99,82
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10126	SISDOC 008530/20 22	25,18	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10126	SISDOC 008530/20 22		25,18
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10126	SISDOC 008530/20 22	25,18	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10126	SISDOC 008530/20 22		25,18
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10127	SISDOC 008530/20 22	25,18	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10127	SISDOC 008530/20 22		25,18
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10127	SISDOC 008530/20 22	25,18	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10127	SISDOC 008530/20 22		25,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10128	SISDOC 008530/20 22		25,18
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10128	SISDOC 008530/20 22	25,18	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10128	SISDOC 008530/20 22	25,18	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10128	SISDOC 008530/20 22		25,18
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10128	SISDOC 008530/20 22	25,18	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10128	SISDOC 008530/20 22		25,18
06/04/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10129	SISDOC 008530/20 22	25,18	
06/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10129	SISDOC 008530/20 22		25,18
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10592			350,00
06/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10592		350,00	
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10593			880,00
06/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10593		880,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10594			500,00
06/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10594		500,00	
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10595		1.730,00	
06/04/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10595			1.730,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10660		7.096,80	
06/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10660			7.096,80
06/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10661		2.304,84	
06/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10661			2.304,84
06/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10662		32.821,90	
06/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10662			32.821,90
06/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10663			42.223,54
06/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10663		42.223,54	
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10834		33,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10834			33,00
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10834		33,00	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10834			33,00
06/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10835			11,00
06/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10835		11,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10835		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10835			11,00
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10835		11,00	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10835			11,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10836			11,00
06/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10836		11,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10836		11,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10836			11,00
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10836		11,00	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10836			11,00
06/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10837			11,00
06/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10837		11,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10837		11,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10837			11,00
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10837		11,00	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10837			11,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10838			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10838		11,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10838		11,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10838			11,00
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10838		11,00	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10838			11,00
06/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10839			11,00
06/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10839		11,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10839		11,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10839			11,00
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10839		11,00	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10839			11,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10840			11,00
06/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10840		11,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10840		11,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10840			11,00
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10840		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10840			11,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10841		8.835,04	
06/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10841			8.835,04
Total do dia					282.111,32	282.111,32
07/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	4476	SISDOC - 007383/2022	500,00	
07/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	4476	SISDOC - 007383/2022		500,00
07/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	5688	F-037/2022		724,28
07/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	5688	F-037/2022	724,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	5688	F-037/2022	724,28	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	5688	F-037/2022		724,28
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	5688	F-037/2022	724,28	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	5688	F-037/2022		724,28
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	5703	F-037/2022	851,41	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	5703	F-037/2022		851,41
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	5703	F-037/2022	851,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	5703	F-037/2022		851,41
07/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	5704	F-037/2022		851,41
07/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	5704	F-037/2022	851,41	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	5704	F-037/2022	851,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	5704	F-037/2022		851,41
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	5704	F-037/2022	851,41	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	5704	F-037/2022		851,41
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	5705	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	5705	F-037/2022		140,00
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	5705	F-037/2022	140,00	
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	5705	F-037/2022		140,00
07/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	5706	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	5706	F-037/2022	140,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	5706	F-037/2022	140,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	5706	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	5706	F-037/2022	140,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	5706	F-037/2022		140,00
07/04/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	5778	F-042/2022		1.120,00
07/04/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	5778	F-042/2022	1.120,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	5778	F-042/2022	1.120,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	5778	F-042/2022		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	5778	F-042/2022	1.120,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	5778	F-042/2022		1.120,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINÁRIO DO PERÍODO DE 07/04/2022 Á 30/04/2022.	5786	SISDOC - 009343/2022	2.000,00	
07/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINÁRIO DO PERÍODO DE 07/04/2022 Á 30/04/2022.	5786	SISDOC - 009343/2022		2.000,00
07/04/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 37	5810	F-040/2022		1.120,00
07/04/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 37	5810	F-040/2022	1.120,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 37	5810	F-040/2022	1.120,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 37	5810	F-040/2022		1.120,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 37	5810	F-040/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 37	5810	F-040/2022		1.120,00
07/04/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 38	5811	F-038/2022		1.120,00
07/04/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 38	5811	F-038/2022	1.120,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 38	5811	F-038/2022	1.120,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 38	5811	F-038/2022		1.120,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 38	5811	F-038/2022	1.120,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 38	5811	F-038/2022		1.120,00
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 001, 003 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	5812	F-070/2022	20.685,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 001, 003 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	5812	F-070/2022		20.685,00
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 001, 003 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	5812	F-070/2022	20.685,00	
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 001, 003 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	5812	F-070/2022		20.685,00
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	5813	F-070/2022	7.846,50	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	5813	F-070/2022		7.846,50
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	5813	F-070/2022	7.846,50	
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	5813	F-070/2022		7.846,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Serviços de Auditoria Independente	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, CONFORME DECISÃO Nº 011/2022, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0196/2022.	5814		38.400,00	
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, CONFORME DECISÃO Nº 011/2022, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0196/2022.	5814			38.400,00
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	5848	F-034/2022	2.225,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	5848	F-034/2022		2.225,00
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	5848	F-034/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	5848	F-034/2022		2.225,00
07/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	5871	F-034/2022		2.225,00
07/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	5871	F-034/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	5871	F-034/2022	2.225,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	5871	F-034/2022		2.225,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	5871	F-034/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	5871	F-034/2022		2.225,00
07/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	5885	F-028/2022		1.335,00
07/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	5885	F-028/2022	1.335,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	5885	F-028/2022	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	5885	F-028/2022		1.335,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	5885	F-028/2022	1.335,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	5885	F-028/2022		1.335,00
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2022 a 09/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	6519			343,90
07/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2022 a 09/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	6519		343,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1175 do empenho 788,REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813. DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6582	F-074/2022		10,97
07/04/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1175 do empenho 788,REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813. DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6582	F-074/2022	10,97	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1175 do empenho 788,REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813. DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6582	F-074/2022	10,97	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1175 do empenho 788,REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813. DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6582	F-074/2022		10,97
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1175 do empenho 788,REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813. DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6582	F-074/2022	10,97	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1175 do empenho 788,REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813. DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6582	F-074/2022		10,97
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1173 do empenho 786, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	6591	F-069/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1173 do empenho 786, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	6591	F-069/2022	356,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1173 do empenho 786, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	6591	F-069/2022	356,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1173 do empenho 786, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	6591	F-069/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1173 do empenho 786, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOVAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	6591	F-069/2022	356,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1173 do empenho 786, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOVAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	6591	F-069/2022		356,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1132 do empenho 753, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	6593	F-003/2022		44.232,23
07/04/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1132 do empenho 753, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	6593	F-003/2022	44.232,23	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1132 do empenho 753, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	6593	F-003/2022	44.232,23	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1132 do empenho 753, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	6593	F-003/2022		44.232,23
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1132 do empenho 753, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	6593	F-003/2022	44.232,23	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1132 do empenho 753, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	6593	F-003/2022		44.232,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	6595	F-065/2021		500,00
07/04/2022	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	6595	F-065/2021	500,00	
07/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	6595	F-065/2021	500,00	
07/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	6595	F-065/2021		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	6595	F-065/2021	500,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	6595	F-065/2021		500,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1159 do empenho 9, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	6631	F-029/2022		4.895,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1159 do empenho 9, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	6631	F-029/2022	4.895,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1159 do empenho 9, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	6631	F-029/2022	4.895,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1159 do empenho 9, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	6631	F-029/2022		4.895,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1159 do empenho 9, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	6631	F-029/2022	4.895,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1159 do empenho 9, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	6631	F-029/2022		4.895,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 25, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	6632	F-029/2022		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 25, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	6632	F-029/2022	402,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 25, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	6632	F-029/2022	402,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 25, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	6632	F-029/2022		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 25, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	6632	F-029/2022	402,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 25, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	6632	F-029/2022		402,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1136 do empenho 756, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	6666	F-036/2022		1.113,56
07/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1136 do empenho 756, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	6666	F-036/2022	1.113,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1136 do empenho 756, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	6666	F-036/2022	1.113,56	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1136 do empenho 756, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	6666	F-036/2022		1.113,56
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1136 do empenho 756, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	6666	F-036/2022	1.113,56	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1136 do empenho 756, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	6666	F-036/2022		1.113,56
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1135 do empenho 755, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	6670	F-036/2022		1.362,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1135 do empenho 755, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	6670	F-036/2022	1.362,28	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1135 do empenho 755, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	6670	F-036/2022	1.362,28	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1135 do empenho 755, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	6670	F-036/2022		1.362,28
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1135 do empenho 755, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	6670	F-036/2022	1.362,28	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1135 do empenho 755, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	6670	F-036/2022		1.362,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	6671	F-042/2022		996,80
07/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	6671	F-042/2022		123,20
07/04/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	6671	F-042/2022	1.120,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	6671	F-042/2022	1.120,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	6671	F-042/2022		1.120,00
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	6671	F-042/2022	1.120,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	6671	F-042/2022		1.120,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação 1137 do empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022.	6673	F-070/2022		308,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação 1137 do empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022.	6673	F-070/2022	308,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação 1137 do empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022.	6673	F-070/2022	308,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação 1137 do empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022.	6673	F-070/2022		308,00
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação 1137 do empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022.	6673	F-070/2022	308,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação 1137 do empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022.	6673	F-070/2022		308,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1003 do empenho 733, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022.	6674	F-087/2022		181,80
07/04/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1003 do empenho 733, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022.	6674	F-087/2022	181,80	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1003 do empenho 733, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022.	6674	F-087/2022	181,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1003 do empenho 733, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022.	6674	F-087/2022		181,80
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1003 do empenho 733, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022.	6674	F-087/2022	181,80	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1003 do empenho 733, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022.	6674	F-087/2022		181,80
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1154 do empenho 773, , REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022.	6676	F-017/2022		223,30
07/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1154 do empenho 773, , REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022.	6676	F-017/2022	223,30	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1154 do empenho 773, , REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022.	6676	F-017/2022	223,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1154 do empenho 773, , REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022.	6676	F-017/2022		223,30
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1154 do empenho 773, , REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022.	6676	F-017/2022	223,30	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1154 do empenho 773, , REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022.	6676	F-017/2022		223,30
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 1147 do empenho 766, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO. DOC SISDOC: 00196/2022.	6677	F-017/2022		180,14
07/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a João Batista Santos, liquidação 1147 do empenho 766, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO. DOC SISDOC: 00196/2022.	6677	F-017/2022	180,14	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a João Batista Santos, liquidação 1147 do empenho 766, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO. DOC SISDOC: 00196/2022.	6677	F-017/2022	180,14	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a João Batista Santos, liquidação 1147 do empenho 766, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO. DOC SISDOC: 00196/2022.	6677	F-017/2022		180,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 1147 do empenho 766, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO. DOC SISDOC: 00196/2022.	6677	F-017/2022	180,14	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 1147 do empenho 766, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO. DOC SISDOC: 00196/2022.	6677	F-017/2022		180,14
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1172 do empenho 785, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	6679	F-030/2022		356,00
07/04/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1172 do empenho 785, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	6679	F-030/2022	356,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1172 do empenho 785, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	6679	F-030/2022	356,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1172 do empenho 785, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	6679	F-030/2022		356,00
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1172 do empenho 785, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	6679	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1172 do empenho 785, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	6679	F-030/2022		356,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	6680	F-030/2022		900,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	6680	F-030/2022	900,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	6680	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	6680	F-030/2022		900,00
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	6680	F-030/2022	900,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	6680	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1178 do empenho 790, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.	6681	F-070/2022		566,87
07/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1178 do empenho 790, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.	6681	F-070/2022	566,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1178 do empenho 790, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.	6681	F-070/2022	566,87	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1178 do empenho 790, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.	6681	F-070/2022		566,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1178 do empenho 790, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.	6681	F-070/2022	566,87	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1178 do empenho 790, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.	6681	F-070/2022		566,87
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022.	6789	F-015/2022		8.217,90
07/04/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022.	6789	F-015/2022	9.075,54	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022.)	6789	F-015/2022		857,64
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022.	6789	F-015/2022	9.075,54	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022.	6789	F-015/2022		9.075,54
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022.	6789	F-015/2022	9.075,54	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022.	6789	F-015/2022		9.075,54
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1179 do empenho 791, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	6808	F-037/2022		851,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1179 do empenho 791, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	6808	F-037/2022	851,41	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1179 do empenho 791, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	6808	F-037/2022	851,41	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1179 do empenho 791, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	6808	F-037/2022		851,41
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1179 do empenho 791, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	6808	F-037/2022	851,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1179 do empenho 791, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	6808	F-037/2022		851,41
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1180 do empenho 792, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	6809	F-037/2022		140,00
07/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1180 do empenho 792, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	6809	F-037/2022	140,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1180 do empenho 792, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	6809	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1180 do empenho 792, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	6809	F-037/2022		140,00
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1180 do empenho 792, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	6809	F-037/2022	140,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1180 do empenho 792, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	6809	F-037/2022		140,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1148 do empenho 767, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	6810	F-036/2022		690,42
07/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1148 do empenho 767, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	6810	F-036/2022	690,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1148 do empenho 767, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	6810	F-036/2022	690,42	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1148 do empenho 767, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	6810	F-036/2022		690,42
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1148 do empenho 767, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	6810	F-036/2022	690,42	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1148 do empenho 767, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	6810	F-036/2022		690,42
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1176 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	6811	F-037/2022		724,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1176 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	6811	F-037/2022	724,28	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1176 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	6811	F-037/2022	724,28	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1176 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	6811	F-037/2022		724,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1176 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	6811	F-037/2022	724,28	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1176 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	6811	F-037/2022		724,28
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/03/2022 a 02/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	7083			129,00
07/04/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/03/2022 a 02/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	7083		129,00	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/03/2022 a 04/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	7088			440,00
07/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/03/2022 a 04/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	7088		440,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/03/2022 a 08/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	7093			86,00
07/04/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/03/2022 a 08/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	7093		86,00	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/03/2022 a 10/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	7098			172,38
07/04/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/03/2022 a 10/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	7098		172,38	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/03/2022 a 10/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	7103			375,00
07/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/03/2022 a 10/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	7103		375,00	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2022 a 09/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	7108			81,54
07/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2022 a 09/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	7108		81,54	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	7113			259,52
07/04/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	7113		259,52	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 246 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	7118			62,00
07/04/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 246 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	7118		62,00	
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7123	SISDOC 005674/20 22	50,66	
07/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7123	SISDOC 005674/20 22		50,66
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7123	SISDOC 005674/20 22		50,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7123	SISDOC 005674/20 22	50,66	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7123	SISDOC 005674/20 22		50,66
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7123	SISDOC 005674/20 22	50,66	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7124	SISDOC 005674/20 22		50,66
07/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7124	SISDOC 005674/20 22	50,66	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7124	SISDOC 005674/20 22		50,66
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7124	SISDOC 005674/20 22	50,66	
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7124			50,66
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7124		50,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7125	SISDOC 005674/20 22		50,66
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7125	SISDOC 005674/20 22	50,66	
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7125			50,66
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7125		50,66	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/03/2022 a 07/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7327			106,56
07/04/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/03/2022 a 07/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7327		106,56	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7332			150,00
07/04/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7332		150,00	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7337			255,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7337		255,00	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7342			237,68
07/04/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7342		237,68	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7347			150,00
07/04/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7347		150,00	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 281 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7362			37,80
07/04/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 281 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7362		37,80	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7367			50,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7367		50,00	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/03/2022 a 19/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7372			50,00
07/04/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/03/2022 a 19/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7372		50,00	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 20/03/2022 a 20/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7377			37,80
07/04/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 20/03/2022 a 20/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7377		37,80	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 285 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7382			8,00
07/04/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 285 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7382		8,00	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7388			8,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7388		8,00	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7393			230,00
07/04/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7393		230,00	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7398			35,02
07/04/2022	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7398		35,02	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 289 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7403			11,60
07/04/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 289 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7403		11,60	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7408			15,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7408		15,00	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 291 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7413			75,88
07/04/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 291 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7413		75,88	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7418			220,00
07/04/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7418		220,00	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 293 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7423			67,97
07/04/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 293 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7423		67,97	
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7428			21,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	7428		21,60	
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7433	SISDOC 006162/20 22	232,09	
07/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7433	SISDOC 006162/20 22		232,09
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7433	SISDOC 006162/20 22		232,09
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7433	SISDOC 006162/20 22	232,09	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7433	SISDOC 006162/20 22		232,09
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7433	SISDOC 006162/20 22	232,09	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7434	SISDOC 006162/20 22		232,09
07/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7434	SISDOC 006162/20 22	232,09	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7434	SISDOC 006162/20 22		232,09
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7434	SISDOC 006162/20 22	232,09	
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7434			232,09
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7434		232,09	
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7435	SISDOC 006162/20 22		232,09
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7435	SISDOC 006162/20 22	232,09	
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7435			232,09
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7435		232,09	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Serviços de Auditoria Independente	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, REF. ESTORNO DA REFORMULAÇÃO EMITIDA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 011/2022, APÓS ACERTO NAS PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA E ALTERAÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO DE 2021.	8819			38.400,00
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, REF. ESTORNO DA REFORMULAÇÃO EMITIDA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 011/2022, APÓS ACERTO NAS PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA E ALTERAÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO DE 2021.	8819		38.400,00	
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2178 do empenho 1464, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	9604	F- 003/2022		1.791,79
07/04/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2178 do empenho 1464, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	9604	F- 003/2022	1.791,79	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2178 do empenho 1464, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	9604	F- 003/2022	1.791,79	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2178 do empenho 1464, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	9604	F- 003/2022		1.791,79
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2178 do empenho 1464, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	9604	F- 003/2022	1.791,79	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2178 do empenho 1464, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	9604	F- 003/2022		1.791,79
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9914	SISDOC 007383/20 22	16,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9914	SISDOC 007383/20 22		16,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9914	SISDOC 007383/20 22	16,00	
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9914	SISDOC 007383/20 22		16,00
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9915	SISDOC 007383/20 22	16,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9915	SISDOC 007383/20 22		16,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9915	SISDOC 007383/20 22	16,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9915	SISDOC 007383/20 22		16,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9916	SISDOC 007383/20 22		16,00
07/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9916	SISDOC 007383/20 22	16,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9916	SISDOC 007383/20 22	16,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9916	SISDOC 007383/20 22		16,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9916	SISDOC 007383/20 22	16,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9916	SISDOC 007383/20 22		16,00
07/04/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9917	SISDOC 007383/20 22	16,00	
07/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9917	SISDOC 007383/20 22		16,00
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9919	SISDOC 007383/20 22	170,56	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9919	SISDOC 007383/20 22		170,56
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9919	SISDOC 007383/20 22	170,56	
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9919	SISDOC 007383/20 22		170,56
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9920	SISDOC 007383/20 22	170,56	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9920	SISDOC 007383/20 22		170,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9920	SISDOC 007383/20 22	170,56	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9920	SISDOC 007383/20 22		170,56
07/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9921	SISDOC 007383/20 22		170,56
07/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9921	SISDOC 007383/20 22	170,56	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9921	SISDOC 007383/20 22	170,56	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9921	SISDOC 007383/20 22		170,56
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9921	SISDOC 007383/20 22	170,56	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9921	SISDOC 007383/20 22		170,56
07/04/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9922	SISDOC 007383/20 22	170,56	
07/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9922	SISDOC 007383/20 22		170,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9924	SISDOC 007383/20 22	110,16	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9924	SISDOC 007383/20 22		110,16
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9924	SISDOC 007383/20 22	110,16	
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9924	SISDOC 007383/20 22		110,16
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9925	SISDOC 007383/20 22	110,16	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9925	SISDOC 007383/20 22		110,16
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9925	SISDOC 007383/20 22	110,16	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9925	SISDOC 007383/20 22		110,16
07/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9926	SISDOC 007383/20 22		110,16
07/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9926	SISDOC 007383/20 22	110,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9926	SISDOC 007383/20 22	110,16	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9926	SISDOC 007383/20 22		110,16
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9926	SISDOC 007383/20 22	110,16	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9926	SISDOC 007383/20 22		110,16
07/04/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9927	SISDOC 007383/20 22	110,16	
07/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9927	SISDOC 007383/20 22		110,16
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9929	SISDOC 007383/20 22	24,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9929	SISDOC 007383/20 22		24,00
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9929	SISDOC 007383/20 22	24,00	
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9929	SISDOC 007383/20 22		24,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9930	SISDOC 007383/20 22	24,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9930	SISDOC 007383/20 22		24,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9930	SISDOC 007383/20 22	24,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9930	SISDOC 007383/20 22		24,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9931	SISDOC 007383/20 22		24,00
07/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9931	SISDOC 007383/20 22	24,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9931	SISDOC 007383/20 22	24,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9931	SISDOC 007383/20 22		24,00
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9931	SISDOC 007383/20 22	24,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9931	SISDOC 007383/20 22		24,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9932	SISDOC 007383/20 22	24,00	
07/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9932	SISDOC 007383/20 22		24,00
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9934	SISDOC 007383/20 22	179,28	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9934	SISDOC 007383/20 22		179,28
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9934	SISDOC 007383/20 22	179,28	
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9934	SISDOC 007383/20 22		179,28
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9935	SISDOC 007383/20 22	179,28	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9935	SISDOC 007383/20 22		179,28
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9935	SISDOC 007383/20 22	179,28	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9935	SISDOC 007383/20 22		179,28

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9936	SISDOC 007383/20 22		179,28
07/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9936	SISDOC 007383/20 22	179,28	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9936	SISDOC 007383/20 22	179,28	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9936	SISDOC 007383/20 22		179,28
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9936	SISDOC 007383/20 22	179,28	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9936	SISDOC 007383/20 22		179,28
07/04/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9937	SISDOC 007383/20 22	179,28	
07/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9937	SISDOC 007383/20 22		179,28
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10596			500,00
07/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10596		500,00	
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10597			500,00
07/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10597		500,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10598			91,39
07/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10598		91,39	
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10599			91,75
07/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10599		91,75	
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10600			530,00
07/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10600		530,00	
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10601		1.713,14	
07/04/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10601			1.713,14
07/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10664		6.591,78	
07/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10664			6.591,78
07/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10665		30.192,54	
07/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10665			30.192,54
07/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10667			36.784,32
07/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10667		36.784,32	
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10790	F-076/2022		969,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10790	F-076/2022	969,72	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10790	F-076/2022	969,72	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10790	F-076/2022		969,72
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10790	F-076/2022	969,72	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	10790	F-076/2022		969,72
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10842		69.786,72	
07/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10842			69.786,72
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10843		99,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10843			99,00
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10843		99,00	
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10843			99,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10844			11,00
07/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10844		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10844		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10844			11,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10844		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10844			11,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10845			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10845		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10845		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10845			11,00
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10845		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10845			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10846			11,00
07/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10846		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10846		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10846			11,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10846		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10846			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10847			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10847		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10847		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10847			11,00
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10847		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10847			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10848			11,00
07/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10848		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10848		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10848			11,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10848		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10848			11,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10849			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10849		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10849		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10849			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10849		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10849			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10850			11,00
07/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10850		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10850		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10850			11,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10850		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10850			11,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10851			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10851		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10851		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10851			11,00
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10851		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10851			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10852			11,00
07/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10852		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10852		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10852			11,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10852		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10852			11,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10853			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10853		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10853		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10853			11,00
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10853		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10853			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10854			11,00
07/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10854		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10854		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10854			11,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10854		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10854			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10855			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10855		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10855		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10855			11,00
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10855		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10855			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10856			11,00
07/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10856		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10856		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10856			11,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10856		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10856			11,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10857			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10857		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10857		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10857			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10857		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10857			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10858			11,00
07/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10858		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10858		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10858			11,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10858		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10858			11,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10859			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10859		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10859		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10859			11,00
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10859		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10859			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10860			11,00
07/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10860		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10860		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10860			11,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10860		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10860			11,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10861			11,00
07/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10861		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10861		11,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10861			11,00
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10861		11,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10861			11,00
Total do dia					539.109,71	539.109,71
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS SITUADA NO ENDEREÇO AV. ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, 545, SALA 1115. REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E DE 2018. DOC SISDOC: 008979/2022	5393	F-073/2022		1.101,82
08/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS SITUADA NO ENDEREÇO AV. ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, 545, SALA 1115. REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E DE 2018. DOC SISDOC: 008979/2022	5393	F-073/2022	1.101,82	
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2022 à 20/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00219/2022.	5520	F-004/2022		5.477,07

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2022 à 20/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00219/2022.	5520	F-004/2022	5.477,07	
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2022 à 30/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00220/2022	5533	F-004/2022		4.367,26
08/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2022 à 30/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00220/2022	5533	F-004/2022	4.367,26	
08/04/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 39	5923	F-041/2022		1.120,00
08/04/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 39	5923	F-041/2022	1.120,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 39	5923	F-041/2022	1.120,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 39	5923	F-041/2022		1.120,00
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 39	5923	F-041/2022	1.120,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 39	5923	F-041/2022		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5936	F-037/2022	3.685,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5936	F-037/2022		3.685,00
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5936	F-037/2022	3.685,00	
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5936	F-037/2022		3.685,00
08/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	5942	F-037/2022		3.685,00
08/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	5942	F-037/2022	3.685,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	5942	F-037/2022	3.685,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	5942	F-037/2022		3.685,00
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	5942	F-037/2022	3.685,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	5942	F-037/2022		3.685,00
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5946	F-037/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5946	F-037/2022		3.015,00
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5946	F-037/2022	3.015,00	
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5946	F-037/2022		3.015,00
08/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	5948	F-037/2022		3.015,00
08/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	5948	F-037/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	5948	F-037/2022	3.015,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	5948	F-037/2022		3.015,00
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	5948	F-037/2022	3.015,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	5948	F-037/2022		3.015,00
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5968	F-037/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5968	F-037/2022		3.015,00
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5968	F-037/2022	3.015,00	
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5968	F-037/2022		3.015,00
08/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	5970	F-037/2022		3.015,00
08/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	5970	F-037/2022	3.015,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	5970	F-037/2022	3.015,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	5970	F-037/2022		3.015,00
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	5970	F-037/2022	3.015,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	5970	F-037/2022		3.015,00
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5979	F-037/2021	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5979	F-037/2021		2.345,00
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5979	F-037/2021	2.345,00	
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	5979	F-037/2021		2.345,00
08/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	5982	F-037/2021		2.345,00
08/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	5982	F-037/2021	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	5982	F-037/2021	2.345,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	5982	F-037/2021		2.345,00
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	5982	F-037/2021	2.345,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	5982	F-037/2021		2.345,00
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6023	F-037/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6023	F-037/2022		3.015,00
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6023	F-037/2022	3.015,00	
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6023	F-037/2022		3.015,00
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6032	F-037/2022	3.015,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6032	F-037/2022		3.015,00
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6032	F-037/2022	3.015,00	
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6032	F-037/2022		3.015,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	6033	F-037/2022		3.015,00
08/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	6033	F-037/2022	3.015,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	6033	F-037/2022	3.015,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	6033	F-037/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	6033	F-037/2022	3.015,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	6033	F-037/2022		3.015,00
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6034	F-037/2022	222,50	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6034	F-037/2022		222,50
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6034	F-037/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6034	F-037/2022		222,50
08/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	6035	F-037/2022		222,50
08/04/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	6035	F-037/2022	222,50	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	6035	F-037/2022	222,50	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	6035	F-037/2022		222,50
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	6035	F-037/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	6035	F-037/2022		222,50
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	6040	F-037/2022	278,66	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	6040	F-037/2022		278,66
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	6040	F-037/2022	278,66	
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	6040	F-037/2022		278,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	6041	F-037/2022		278,66
08/04/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	6041	F-037/2022	278,66	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	6041	F-037/2022	278,66	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	6041	F-037/2022		278,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	6041	F-037/2022	278,66	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	6041	F-037/2022		278,66
08/04/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 09/03/2022 a 09/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022	6459			4,60
08/04/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 09/03/2022 a 09/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022	6459		4,60	
08/04/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022	6465			48,82
08/04/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022	6465		48,82	
08/04/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022	6470			4,60
08/04/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022	6470		4,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022	6475			25,85
08/04/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022	6475		25,85	
08/04/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022	6480			4,60
08/04/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022	6480		4,60	
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6485	SISDOC 006222/20 22	386,20	
08/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6485	SISDOC 006222/20 22		386,20
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6485	SISDOC 006222/20 22		386,20
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6485	SISDOC 006222/20 22	386,20	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6485	SISDOC 006222/20 22		386,20

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6485	SISDOC 006222/20 22	386,20	
08/04/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6486	SISDOC 006222/20 22		386,20
08/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6486	SISDOC 006222/20 22	386,20	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6486	SISDOC 006222/20 22		386,20
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6486	SISDOC 006222/20 22	386,20	
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6486			386,20
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6486		386,20	
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6487	SISDOC 006222/20 22		386,20
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6487	SISDOC 006222/20 22	386,20	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6487			386,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6487		386,20	
08/04/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4400 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010124/2022	6536	F-064/2021		7.639,55
08/04/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4400 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010124/2022	6536	F-064/2021	7.639,55	
08/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4400 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010124/2022	6536	F-064/2021	7.639,55	
08/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4400 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010124/2022	6536	F-064/2021		7.639,55
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4400 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010124/2022	6536	F-064/2021	7.639,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4400 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010124/2022	6536	F-064/2021		7.639,55
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1092 do empenho 5, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6633	F-026/2022		6.675,00
08/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1092 do empenho 5, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6633	F-026/2022	6.675,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1092 do empenho 5, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6633	F-026/2022	6.675,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1092 do empenho 5, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6633	F-026/2022		6.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1092 do empenho 5, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6633	F-026/2022	6.675,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1092 do empenho 5, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6633	F-026/2022		6.675,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1093 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6634	F-026/2022		445,00
08/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1093 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6634	F-026/2022	445,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1093 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6634	F-026/2022	445,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1093 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6634	F-026/2022		445,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1093 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6634	F-026/2022	445,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1093 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6634	F-026/2022		445,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 787, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	6635	F-035/2022		4.895,00
08/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 787, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	6635	F-035/2022	4.895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 787, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	6635	F-035/2022	4.895,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 787, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	6635	F-035/2022		4.895,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 787, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	6635	F-035/2022	4.895,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 787, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	6635	F-035/2022		4.895,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1215 do empenho 800, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	6636	F-034/2022		2.225,00
08/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1215 do empenho 800, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	6636	F-034/2022	2.225,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1215 do empenho 800, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	6636	F-034/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1215 do empenho 800, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	6636	F-034/2022		2.225,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1215 do empenho 800, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	6636	F-034/2022	2.225,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1215 do empenho 800, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	6636	F-034/2022		2.225,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1097 do empenho 6, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	6637	F-027/2022		6.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1097 do empenho 6, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	6637	F-027/2022	6.675,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1097 do empenho 6, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	6637	F-027/2022	6.675,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1097 do empenho 6, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	6637	F-027/2022		6.675,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1097 do empenho 6, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	6637	F-027/2022	6.675,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1097 do empenho 6, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	6637	F-027/2022		6.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1095 do empenho 8, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6638	F-028/2022		6.675,00
08/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1095 do empenho 8, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6638	F-028/2022	6.675,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1095 do empenho 8, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6638	F-028/2022	6.675,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1095 do empenho 8, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6638	F-028/2022		6.675,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1095 do empenho 8, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6638	F-028/2022	6.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1095 do empenho 8, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6638	F-028/2022		6.675,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1096 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6639	F-028/2022		445,00
08/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1096 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6639	F-028/2022	445,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1096 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6639	F-028/2022	445,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1096 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6639	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1096 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6639	F-028/2022	445,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1096 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6639	F-028/2022		445,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1094 do empenho 9, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	6640	F-029/2022		6.675,00
08/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1094 do empenho 9, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	6640	F-029/2022	6.675,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1094 do empenho 9, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	6640	F-029/2022	6.675,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1094 do empenho 9, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	6640	F-029/2022		6.675,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1094 do empenho 9, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	6640	F-029/2022	6.675,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1094 do empenho 9, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	6640	F-029/2022		6.675,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1098 do empenho 7, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	6641	F-030/2022		6.675,00
08/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1098 do empenho 7, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	6641	F-030/2022	6.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1098 do empenho 7, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	6641	F-030/2022	6.675,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1098 do empenho 7, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	6641	F-030/2022		6.675,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1098 do empenho 7, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	6641	F-030/2022	6.675,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1098 do empenho 7, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	6641	F-030/2022		6.675,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	6657	F-085/2021		49,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	6657	F-085/2021	49,25	
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	6660	F-085/2021		23,46
08/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	6660	F-085/2021	23,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9617 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022.).	6662	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
08/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9617 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022.).	6662	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	48,28	
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/266 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.).	6702	F- 133/2022		3,68
08/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/266 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.).	6702	F- 133/2022	3,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.).	6707	F-087/2021		20,66
08/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.).	6707	F-087/2021	20,66	
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/183 ref. a Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.).	6712	F-160/2022		96,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/183 ref. a Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.).	6712	F-160/2022	96,03	
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.).	6716	F-084/2021		1.171,96
08/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.).	6716	F-084/2021	1.171,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).	6720	F-067/2021		78,00
08/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).	6720	F-067/2021	78,00	
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	6736	F-185/2021		19,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	6736	F-185/2021	19,39	
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Valor empenhado a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.).	6741	F-015/2022		54,40
08/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Valor empenhado a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.).	6741	F-015/2022	54,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022 Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3 ref. a Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE E ELÉTRICA DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022 - SISDOC 0028/2022.).	6743	F-016/2022		30,15
08/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022 Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3 ref. a Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE E ELÉTRICA DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022 - SISDOC 0028/2022.).	6743	F-016/2022	30,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	6746	F-106/2021		219,84
08/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	6746	F-106/2021	219,84	
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÉS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00148/2022).	6751	F-083/2022		413,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00148/2022).	6751	F-083/2022	413,68	
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	6754	F-215/2021		29,00
08/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	6754	F-215/2021	29,00	
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 932 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022.	6755	F-050/2022		1.912,03
08/04/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 932 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022.	6755	F-050/2022	1.912,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 932 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022.	6755	F-050/2022	1.912,03	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 932 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022.	6755	F-050/2022		1.912,03
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 932 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022.	6755	F-050/2022	1.912,03	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 932 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022.	6755	F-050/2022		1.912,03
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6759	F-041/2022		996,80
08/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6759	F-041/2022		123,20
08/04/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6759	F-041/2022	1.120,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6759	F-041/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6759	F-041/2022		1.120,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6759	F-041/2022	1.120,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6759	F-041/2022		1.120,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1221 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	6800	F-028/2022		1.335,00
08/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1221 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	6800	F-028/2022	1.335,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1221 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	6800	F-028/2022	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1221 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	6800	F-028/2022		1.335,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1221 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	6800	F-028/2022	1.335,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1221 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	6800	F-028/2022		1.335,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	6866	F-100/2021		978,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	6866	F-100/2021	978,56	
08/04/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022	8917			230,00
08/04/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022	8917		230,00	
08/04/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022	8922			93,60
08/04/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022	8922		93,60	
08/04/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022	8927			24,00
08/04/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022	8927		24,00	
08/04/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022	8932			134,54
08/04/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022	8932		134,54	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 342 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022	8937			69,99
08/04/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 342 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022	8937		69,99	
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8942	SISDOC 006056/20 22	267,87	
08/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8942	SISDOC 006056/20 22		267,87
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8942	SISDOC 006056/20 22		267,87
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8942	SISDOC 006056/20 22	267,87	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8942	SISDOC 006056/20 22		267,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8942	SISDOC 006056/20 22	267,87	
08/04/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8943	SISDOC 006056/20 22		267,87
08/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8943	SISDOC 006056/20 22	267,87	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8943	SISDOC 006056/20 22		267,87
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8943	SISDOC 006056/20 22	267,87	
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8943	SISDOC 006056/20 22		267,87
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8943	SISDOC 006056/20 22	267,87	
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8944	SISDOC 006056/20 22		267,87
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8944	SISDOC 006056/20 22	267,87	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8944	SISDOC 006056/20 22		267,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8944	SISDOC 006056/20 22	267,87	
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	10625			2.160,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	10625		2.160,00	
08/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10668		7.408,55	
08/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10668			7.408,55
08/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10669		1.250,62	
08/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10669			1.250,62
08/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10670		30.772,48	
08/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10670			30.772,48
08/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10671			39.431,65
08/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10671		39.431,65	
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10862		99,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10862			99,00
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10862		99,00	
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10862			99,00
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10863			11,00
08/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10863		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10863		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10863			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10863		11,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10863			11,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10864			11,00
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10864		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10864		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10864			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10864		11,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10864			11,00
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10865			11,00
08/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10865		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10865		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10865			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10865		11,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10865			11,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10866			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10866		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10866		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10866			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10866		11,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10866			11,00
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10867			11,00
08/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10867		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10867		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10867			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10867		11,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10867			11,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10868			11,00
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10868		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10868		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10868			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10868		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10868			11,00
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10869			11,00
08/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10869		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10869		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10869			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10869		11,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10869			11,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10870			11,00
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10870		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10870		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10870			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10870		11,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10870			11,00
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10871			11,00
08/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10871		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10871		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10871			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10871		11,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10871			11,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10872			11,00
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10872		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10872		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10872			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10872		11,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10872			11,00
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10873			11,00
08/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10873		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10873		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10873			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10873		11,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10873			11,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10874			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10874		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10874		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10874			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10874		11,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10874			11,00
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10875			11,00
08/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10875		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10875		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10875			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10875		11,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10875			11,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10876			11,00
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10876		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10876		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10876			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10876		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10876			11,00
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10877			11,00
08/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10877		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10877		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10877			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10877		11,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10877			11,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10878			11,00
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10878		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10878		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10878			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10878		11,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10878			11,00
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10879			11,00
08/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10879		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10879		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10879			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10879		11,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10879			11,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10880			11,00
08/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10880		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10880		11,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10880			11,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10880		11,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10880			11,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10881		59.608,33	
08/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10881			59.608,33
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/76 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022.).	11053	F-126/2022		352,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/76 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022.).	11053	F-126/2022	352,08	
08/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1727/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	11210			2.160,00
08/04/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1727/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	11210		2.160,00	
08/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 853/2022 REF. PAGTO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2022 à 20/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00219/2022.	11687			5.477,07
08/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 853/2022 REF. PAGTO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2022 à 20/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00219/2022.	11687		5.477,07	
08/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2022 à 30/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00220/2022	11689			4.367,26
08/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2022 à 30/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00220/2022	11689		4.367,26	
08/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 829/2022 REF. PAGTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS SITUADA NO ENDEREÇO AV. ANTONIO OLÍMPIO DE MORAIS, 545, SALA 1115. REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E DE 2018. DOC SISDOC: 008979/2022	11702			1.101,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 829/2022 REF. PAGTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS SITUADA NO ENDEREÇO AV. ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, 545, SALA 1115. REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E DE 2018. DOC SISDOC: 008979/2022	11702		1.101,82	
Total do dia					422.383,05	422.383,05
10/04/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022	5589	F-059/2022		200,00
10/04/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022	5589	F-059/2022	200,00	
10/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022	5589	F-059/2022	200,00	
10/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022	5589	F-059/2022		200,00
10/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022	5589	F-059/2022	200,00	
10/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022	5589	F-059/2022		200,00
Total do dia					600,00	600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 03/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00229/2022	5563	F-081/2022		658,60
11/04/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 03/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00229/2022	5563	F-081/2022	708,55	
11/04/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 03/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00229/2022	5563	F-081/2022		49,95
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.	6047	F-037/2022	1.852,28	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.	6047	F-037/2022		1.852,28
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.	6047	F-037/2022	1.852,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLÂNDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASÍLIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLÂNDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.	6047	F-037/2022		1.852,28
11/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLÂNDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASÍLIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLÂNDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	6048	F-037/2022		1.852,28
11/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLÂNDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASÍLIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLÂNDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	6048	F-037/2022	1.852,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	6048	F-037/2022	1.852,28	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	6048	F-037/2022		1.852,28
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	6048	F-037/2022	1.852,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	6048	F-037/2022		1.852,28
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.	6049	F-074/2022	303,24	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.	6049	F-074/2022		303,24
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.	6049	F-074/2022	303,24	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.	6049	F-074/2022		303,24
11/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6050	F-074/2022		303,24
11/04/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6050	F-074/2022	303,24	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6050	F-074/2022	303,24	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6050	F-074/2022		303,24

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6050	F-074/2022	303,24	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6050	F-074/2022		303,24
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.	6052	F-074/2022	11,45	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.	6052	F-074/2022		11,45
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.	6052	F-074/2022	11,45	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.	6052	F-074/2022		11,45
11/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6053	F-074/2022		11,45
11/04/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6053	F-074/2022	11,45	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6053	F-074/2022	11,45	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6053	F-074/2022		11,45
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6053	F-074/2022	11,45	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6053	F-074/2022		11,45
11/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, BRASÍLIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIÂNIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASÍLIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLÂNDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	6057	F-037/2022		1.723,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	6057	F-037/2022	1.723,56	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	6057	F-037/2022	1.723,56	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	6057	F-037/2022		1.723,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	6057	F-037/2022	1.723,56	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	6057	F-037/2022		1.723,56
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.	6058	F-017/2022	1.338,65	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.	6058	F-017/2022		1.338,65
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.	6058	F-017/2022	1.338,65	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.	6058	F-017/2022		1.338,65

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 006 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.	6059	F-017/2022	501,70	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 006 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.	6059	F-017/2022		501,70
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 006 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.	6059	F-017/2022	501,70	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 006 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.	6059	F-017/2022		501,70
11/04/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS SENDO 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA DA DIRETORIA, 01 (UM) PARA SALA DO TESOUREIRO, 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA EXECUTIVA E 01 (UM) PARA SALA DA ASSESSORIA TÉCNICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022	6060	F-065/2022	4.500,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS SENDO 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA DA DIRETORIA, 01 (UM) PARA SALA DO TESOUREIRO, 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA EXECUTIVA E 01 (UM) PARA SALA DA ASSESSORIA TÉCNICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022	6060	F-065/2022		4.500,00
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS SENDO 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA DA DIRETORIA, 01 (UM) PARA SALA DO TESOUREIRO, 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA EXECUTIVA E 01 (UM) PARA SALA DA ASSESSORIA TÉCNICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022	6060	F-065/2022	4.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS SENDO 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA DA DIRETORIA, 01 (UM) PARA SALA DO TESOUREIRO, 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA EXECUTIVA E 01 (UM) PARA SALA DA ASSESSORIA TÉCNICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022	6060	F-065/2022		4.500,00
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6065	F-046/2022	1.120,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6065	F-046/2022		1.120,00
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6065	F-046/2022	1.120,00	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6065	F-046/2022		1.120,00
11/04/2022	2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 40	6066	F-046/2022		1.120,00
11/04/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 40	6066	F-046/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 40	6066	F-046/2022	1.120,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 40	6066	F-046/2022		1.120,00
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 40	6066	F-046/2022	1.120,00	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 40	6066	F-046/2022		1.120,00
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.	6067	F-070/2022	2.240,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.	6067	F-070/2022		2.240,00
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.	6067	F-070/2022	2.240,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.	6067	F-070/2022		2.240,00
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0056/2022.	6068	F-070/2022	2.575,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0056/2022.	6068	F-070/2022		2.575,00
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0056/2022.	6068	F-070/2022	2.575,00	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0056/2022.	6068	F-070/2022		2.575,00
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.	6073	F-074/2022	34,18	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.	6073	F-074/2022		34,18
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.	6073	F-074/2022	34,18	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.	6073	F-074/2022		34,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6074	F-074/2022		34,18
11/04/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6074	F-074/2022	34,18	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6074	F-074/2022	34,18	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6074	F-074/2022		34,18
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6074	F-074/2022	34,18	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6074	F-074/2022		34,18
11/04/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 126161622 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022	6102	F-103/2022		104,41
11/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 126161622 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022	6102	F-103/2022	104,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 126161622 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022	6102	F-103/2022	104,41	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 126161622 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022	6102	F-103/2022		104,41
11/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 126161622 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022	6102	F-103/2022	104,41	
11/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 126161622 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022	6102	F-103/2022		104,41
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 126161622 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022	6102	F-103/2022	104,41	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 126161622 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022	6102	F-103/2022		104,41
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	6103	F-069/2022	356,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	6103	F-069/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	6103	F-069/2022	356,00	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	6103	F-069/2022		356,00
11/04/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 824, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	6104	F-069/2022		356,00
11/04/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 824, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	6104	F-069/2022	356,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 824, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	6104	F-069/2022	356,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 824, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	6104	F-069/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 824, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	6104	F-069/2022	356,00	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 824, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	6104	F-069/2022		356,00
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.	6106	F-004/2022	161,21	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.	6106	F-004/2022		161,21
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.	6106	F-004/2022	161,21	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.	6106	F-004/2022		161,21
11/04/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	Liquidação do Empenho 825, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.DOC SISDOC: 00247/2022	6108	F-004/2022		161,21
11/04/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 825, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.DOC SISDOC: 00247/2022	6108	F-004/2022	161,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 825, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.DOC SISDOC: 00247/2022	6108	F-004/2022	161,21	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 825, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.DOC SISDOC: 00247/2022	6108	F-004/2022		161,21
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 825, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.DOC SISDOC: 00247/2022	6108	F-004/2022	161,21	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 825, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.DOC SISDOC: 00247/2022	6108	F-004/2022		161,21
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.	6111	F-004/2022	365,93	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.	6111	F-004/2022		365,93
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.	6111	F-004/2022	365,93	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.	6111	F-004/2022		365,93
11/04/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	Liquidação do Empenho 826, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.DOC SISDOC: 00248/2022	6112	F-004/2022		365,93

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 826, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.DOC SISDOC: 00248/2022	6112	F-004/2022	365,93	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 826, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.DOC SISDOC: 00248/2022	6112	F-004/2022	365,93	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 826, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.DOC SISDOC: 00248/2022	6112	F-004/2022		365,93
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 826, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.DOC SISDOC: 00248/2022	6112	F-004/2022	365,93	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 826, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.DOC SISDOC: 00248/2022	6112	F-004/2022		365,93
11/04/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 006414/2022	6492			206,00
11/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 006414/2022	6492		206,00	
11/04/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 006414/2022	6497			290,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 006414/2022	6497		290,00	
11/04/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 006414/2022	6502			40,00
11/04/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 006414/2022	6502		40,00	
11/04/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 006414/2022	6507			158,45
11/04/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 006414/2022	6507		158,45	
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6512	SISDOC 006414/20 22	5,55	
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6512	SISDOC 006414/20 22		5,55

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6512	SISDOC 006414/20 22		5,55
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6512	SISDOC 006414/20 22	5,55	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6512	SISDOC 006414/20 22		5,55
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6512	SISDOC 006414/20 22	5,55	
11/04/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6513	SISDOC 006414/20 22		5,55
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6513	SISDOC 006414/20 22	5,55	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6513	SISDOC 006414/20 22		5,55
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6513	SISDOC 006414/20 22	5,55	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6513			5,55
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6513		5,55	
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6514	SISDOC 006414/20 22		5,55
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6514	SISDOC 006414/20 22	5,55	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6514			5,55
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6514		5,55	
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1156 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022.	6683	F- 059/2022		200,00
11/04/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1156 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022.	6683	F- 059/2022	200,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1156 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022.	6683	F- 059/2022	200,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1156 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022.	6683	F- 059/2022		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1156 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022.	6683	F-059/2022	200,00	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1156 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022.	6683	F-059/2022		200,00
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 1142 do empenho 760,REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00216/2022.	6685	F-102/2022		85,60
11/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 1142 do empenho 760,REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00216/2022.	6685	F-102/2022	85,60	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1142 do empenho 760,REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00216/2022.	6685	F-102/2022	85,60	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1142 do empenho 760,REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00216/2022.	6685	F-102/2022		85,60
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 1142 do empenho 760,REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00216/2022.	6685	F-102/2022	85,60	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 1142 do empenho 760,REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00216/2022.	6685	F-102/2022		85,60
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1140 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022.	6688	F-097/2022		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.3.1.2.08 - Gigamet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1140 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022.	6688	F-097/2022	99,90	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1140 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022.	6688	F-097/2022	99,90	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1140 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022.	6688	F-097/2022		99,90
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1140 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022.	6688	F-097/2022	99,90	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1140 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022.	6688	F-097/2022		99,90
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1139 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022.	6761	F-099/2022		84,90
11/04/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1139 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022.	6761	F-099/2022	84,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1139 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022.	6761	F-099/2022	84,90	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1139 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022.	6761	F-099/2022		84,90
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1139 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022.	6761	F-099/2022	84,90	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1139 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022.	6761	F-099/2022		84,90
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 938 do empenho 37,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022.	6762	F-056/2022		245,30
11/04/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 938 do empenho 37,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022.	6762	F-056/2022	245,30	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 938 do empenho 37,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022.	6762	F-056/2022	245,30	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 938 do empenho 37,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022.	6762	F-056/2022		245,30
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 938 do empenho 37,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022.	6762	F-056/2022	245,30	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 938 do empenho 37,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022.	6762	F-056/2022		245,30
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 862 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	6763	F-016/2022		146,01
11/04/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 862 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	6763	F-016/2022	146,01	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 862 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	6763	F-016/2022	146,01	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 862 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	6763	F-016/2022		146,01
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 862 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	6763	F-016/2022	146,01	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 862 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	6763	F-016/2022		146,01
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	6766	F-113/2021		192,00
11/04/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	6766	F-113/2021	192,00	
11/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	6766	F-113/2021	192,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	6766	F-113/2021		192,00
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	6766	F-113/2021	192,00	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	6766	F-113/2021		192,00
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022.	6857	F-094/2022		602,97
11/04/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022.	6857	F-094/2022	665,90	
11/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022.)	6857	F-094/2022		62,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022.	6857	F-094/2022	665,90	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022.	6857	F-094/2022		665,90
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022.	6857	F-094/2022	665,90	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022.	6857	F-094/2022		665,90
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	8216	F-185/2021		331,81
11/04/2022	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	8216	F-185/2021	387,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.)	8216	F-185/2021		36,66
11/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	8216	F-185/2021		19,39
11/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	8216	F-185/2021	387,86	
11/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	8216	F-185/2021		387,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	8216	F-185/2021	387,86	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	8216	F-185/2021		387,86
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10197	SISDOC 009343/2022	380,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10197	SISDOC 009343/2022		380,00
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10197	SISDOC 009343/2022	380,00	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10197	SISDOC 009343/2022		380,00
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10198	SISDOC 009343/2022	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10198	SISDOC 009343/20 22		380,00
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10198	SISDOC 009343/20 22	380,00	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10198	SISDOC 009343/20 22		380,00
11/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10199	SISDOC 009343/20 22		380,00
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10199	SISDOC 009343/20 22	380,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10199	SISDOC 009343/20 22	380,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10199	SISDOC 009343/20 22		380,00
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10199	SISDOC 009343/20 22	380,00	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10199	SISDOC 009343/20 22		380,00
11/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10200	SISDOC 009343/20 22	380,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10200	SISDOC 009343/20 22		380,00
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10202	SISDOC 009343/20 22	431,20	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10202	SISDOC 009343/20 22		431,20
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10202	SISDOC 009343/20 22	431,20	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10202	SISDOC 009343/20 22		431,20
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10203	SISDOC 009343/20 22	431,20	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10203	SISDOC 009343/20 22		431,20
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10203	SISDOC 009343/20 22	431,20	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10203	SISDOC 009343/20 22		431,20
11/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10204	SISDOC 009343/20 22		431,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10204	SISDOC 009343/20 22	431,20	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10204	SISDOC 009343/20 22	431,20	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10204	SISDOC 009343/20 22		431,20
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10204	SISDOC 009343/20 22	431,20	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10204	SISDOC 009343/20 22		431,20
11/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10205	SISDOC 009343/20 22	431,20	
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10205	SISDOC 009343/20 22		431,20
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10207	SISDOC 009343/20 22	43,50	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10207	SISDOC 009343/20 22		43,50
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10207	SISDOC 009343/20 22	43,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10207	SISDOC 009343/20 22		43,50
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10208	SISDOC 009343/20 22	43,50	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10208	SISDOC 009343/20 22		43,50
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10208	SISDOC 009343/20 22	43,50	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10208	SISDOC 009343/20 22		43,50
11/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10209	SISDOC 009343/20 22		43,50
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10209	SISDOC 009343/20 22	43,50	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10209	SISDOC 009343/20 22	43,50	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10209	SISDOC 009343/20 22		43,50
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10209	SISDOC 009343/20 22	43,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10209	SISDOC 009343/20 22		43,50
11/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10210	SISDOC 009343/20 22	43,50	
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10210	SISDOC 009343/20 22		43,50
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10212	SISDOC 009343/20 22	252,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10212	SISDOC 009343/20 22		252,00
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10212	SISDOC 009343/20 22	252,00	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10212	SISDOC 009343/20 22		252,00
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10213	SISDOC 009343/20 22	252,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10213	SISDOC 009343/20 22		252,00
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10213	SISDOC 009343/20 22	252,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10213	SISDOC 009343/20 22		252,00
11/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10214	SISDOC 009343/20 22		252,00
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10214	SISDOC 009343/20 22	252,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10214	SISDOC 009343/20 22	252,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10214	SISDOC 009343/20 22		252,00
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10214	SISDOC 009343/20 22	252,00	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10214	SISDOC 009343/20 22		252,00
11/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10215	SISDOC 009343/20 22	252,00	
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10215	SISDOC 009343/20 22		252,00
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10217	SISDOC 009343/20 22	18,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10217	SISDOC 009343/20 22		18,00
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10217	SISDOC 009343/20 22	18,00	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10217	SISDOC 009343/20 22		18,00
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10218	SISDOC 009343/20 22	18,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10218	SISDOC 009343/20 22		18,00
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10218	SISDOC 009343/20 22	18,00	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10218	SISDOC 009343/20 22		18,00
11/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10219	SISDOC 009343/20 22		18,00
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10219	SISDOC 009343/20 22	18,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10219	SISDOC 009343/20 22	18,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10219	SISDOC 009343/20 22		18,00
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10219	SISDOC 009343/20 22	18,00	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10219	SISDOC 009343/20 22		18,00
11/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10220	SISDOC 009343/20 22	18,00	
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10220	SISDOC 009343/20 22		18,00
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10222	SISDOC 009343/20 22	34,80	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10222	SISDOC 009343/20 22		34,80
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10222	SISDOC 009343/20 22	34,80	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10222	SISDOC 009343/20 22		34,80
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10223	SISDOC 009343/20 22	34,80	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10223	SISDOC 009343/20 22		34,80
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10223	SISDOC 009343/20 22	34,80	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10223	SISDOC 009343/20 22		34,80
11/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10224	SISDOC 009343/20 22		34,80
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10224	SISDOC 009343/20 22	34,80	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10224	SISDOC 009343/20 22	34,80	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10224	SISDOC 009343/20 22		34,80
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10224	SISDOC 009343/20 22	34,80	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10224	SISDOC 009343/20 22		34,80
11/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10225	SISDOC 009343/20 22	34,80	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10225	SISDOC 009343/20 22		34,80
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10227	SISDOC 009343/20 22	222,85	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10227	SISDOC 009343/20 22		222,85
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10227	SISDOC 009343/20 22	222,85	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10227	SISDOC 009343/20 22		222,85
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10228	SISDOC 009343/20 22	222,85	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10228	SISDOC 009343/20 22		222,85
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10228	SISDOC 009343/20 22	222,85	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10228	SISDOC 009343/20 22		222,85
11/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10229	SISDOC 009343/20 22		222,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10229	SISDOC 009343/20 22	222,85	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10229	SISDOC 009343/20 22	222,85	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10229	SISDOC 009343/20 22		222,85
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10229	SISDOC 009343/20 22	222,85	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10229	SISDOC 009343/20 22		222,85
11/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10230	SISDOC 009343/20 22	222,85	
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10230	SISDOC 009343/20 22		222,85
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10232	SISDOC 009343/20 22	472,37	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10232	SISDOC 009343/20 22		472,37
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10232	SISDOC 009343/20 22	472,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10232	SISDOC 009343/20 22		472,37
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10233	SISDOC 009343/20 22	472,37	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10233	SISDOC 009343/20 22		472,37
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10233	SISDOC 009343/20 22	472,37	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10233	SISDOC 009343/20 22		472,37
11/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10234	SISDOC 009343/20 22		472,37
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10234	SISDOC 009343/20 22	472,37	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10234	SISDOC 009343/20 22	472,37	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10234	SISDOC 009343/20 22		472,37
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10234	SISDOC 009343/20 22	472,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10234	SISDOC 009343/20 22		472,37
11/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10235	SISDOC 009343/20 22	472,37	
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10235	SISDOC 009343/20 22		472,37
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10237	SISDOC 009343/20 22	39,96	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10237	SISDOC 009343/20 22		39,96
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10237	SISDOC 009343/20 22	39,96	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10237	SISDOC 009343/20 22		39,96
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10238	SISDOC 009343/20 22	39,96	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10238	SISDOC 009343/20 22		39,96
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10238	SISDOC 009343/20 22	39,96	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10238	SISDOC 009343/20 22		39,96
11/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10239	SISDOC 009343/20 22		39,96
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10239	SISDOC 009343/20 22	39,96	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10239	SISDOC 009343/20 22	39,96	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10239	SISDOC 009343/20 22		39,96
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10239	SISDOC 009343/20 22	39,96	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10239	SISDOC 009343/20 22		39,96
11/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10240	SISDOC 009343/20 22	39,96	
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10240	SISDOC 009343/20 22		39,96
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10242	SISDOC 009343/20 22	65,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10242	SISDOC 009343/20 22		65,00
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10242	SISDOC 009343/20 22	65,00	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10242	SISDOC 009343/20 22		65,00
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10243	SISDOC 009343/20 22	65,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10243	SISDOC 009343/20 22		65,00
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10243	SISDOC 009343/20 22	65,00	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10243	SISDOC 009343/20 22		65,00
11/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10244	SISDOC 009343/20 22		65,00
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10244	SISDOC 009343/20 22	65,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10244	SISDOC 009343/20 22	65,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10244	SISDOC 009343/20 22		65,00
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10244	SISDOC 009343/20 22	65,00	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10244	SISDOC 009343/20 22		65,00
11/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10245	SISDOC 009343/20 22	65,00	
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10245	SISDOC 009343/20 22		65,00
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10247	SISDOC 009343/20 22	40,32	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10247	SISDOC 009343/20 22		40,32
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10247	SISDOC 009343/20 22	40,32	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10247	SISDOC 009343/20 22		40,32
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10248	SISDOC 009343/20 22	40,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10248	SISDOC 009343/20 22		40,32
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10248	SISDOC 009343/20 22	40,32	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10248	SISDOC 009343/20 22		40,32
11/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10249	SISDOC 009343/20 22		40,32
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10249	SISDOC 009343/20 22	40,32	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10249	SISDOC 009343/20 22	40,32	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10249	SISDOC 009343/20 22		40,32
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10249	SISDOC 009343/20 22	40,32	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10249	SISDOC 009343/20 22		40,32
11/04/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10250	SISDOC 009343/20 22	40,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10250	SISDOC 009343/20 22		40,32
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10602			81,22
11/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10602		81,22	
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10603		81,22	
11/04/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10603			81,22
11/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10672		21.091,66	
11/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10672			21.091,66
11/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10673		24.483,67	
11/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10673			24.483,67
11/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10674			45.952,78
11/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10674		45.952,78	
11/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10675		377,45	
11/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10675			377,45
11/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10882		11,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10882			11,00
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10882		11,00	
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10882			11,00
11/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10883			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10883		11,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10883		11,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10883			11,00
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10883		11,00	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10883			11,00
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10884			11,00
11/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10884		11,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10884		11,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10884			11,00
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10884		11,00	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10884			11,00
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10885		2.652,54	
11/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10885			2.652,54
	Total do dia				167.498,82	167.498,82
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	5495	F-068/2022		453,17
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	5495	F-068/2022	453,17	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	5496	F-068/2022		453,17
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	5496	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	5496	F-068/2022		453,17
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	5496	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	5496	F-068/2022		453,17
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	5496	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	5497	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	5497	F-068/2022		151,06
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	5497	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	5497	F-068/2022		151,06
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	5497	F-068/2022	151,06	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	5497	F-068/2022		151,06
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	5693	F-068/2022		453,17
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	5693	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	5695	F-068/2022		453,17
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	5695	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	5695	F-068/2022		453,17
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	5695	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	5695	F-068/2022		453,17
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	5695	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	5696	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	5696	F-068/2022		151,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	5696	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	5696	F-068/2022		151,06
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	5696	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	5696	F-068/2022		151,06
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	5697	F-068/2022		453,17
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	5697	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	5698	F-068/2022		453,17
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	5698	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	5698	F-068/2022		453,17
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	5698	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	5698	F-068/2022		453,17

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	5698	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	5699	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	5699	F-068/2022		151,06
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	5699	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	5699	F-068/2022		151,06
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	5699	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	5699	F-068/2022		151,06
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	5700	F-068/2022		453,17
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	5700	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	5701	F-068/2022		453,17
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	5701	F-068/2022	453,17	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	5701	F-068/2022		453,17
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	5701	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	5701	F-068/2022		453,17
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	5701	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	5702	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	5702	F-068/2022		151,06
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	5702	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	5702	F-068/2022		151,06
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	5702	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	5702	F-068/2022		151,06
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	5924			453,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	5924		453,17	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	5928	F-068/2022		453,17
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	5928	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	5928	F-068/2022		453,17
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	5928	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	5928	F-068/2022		453,17
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	5928	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	5930	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	5930	F-068/2022		151,06
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	5930	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	5930	F-068/2022		151,06

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	5930	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	5930	F-068/2022		151,06
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6051	F-068/2022		582,51
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6051	F-068/2022	582,51	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6061	F-068/2022		415,40
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6061	F-068/2022	415,40	
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6061	F-068/2022		415,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6061	F-068/2022	415,40	
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6061	F-068/2022		415,40
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6061	F-068/2022	415,40	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6062	F-068/2022		167,11
12/04/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6062	F-068/2022	167,11	
12/04/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6062	F-068/2022		167,11
12/04/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6062	F-068/2022	167,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6062	F-068/2022		167,11
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6062	F-068/2022	167,11	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6063	F-068/2022	138,47	
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6063	F-068/2022		138,47
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6063	F-068/2022	138,47	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6063	F-068/2022		138,47
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6063	F-068/2022	138,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6063	F-068/2022		138,47
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6064	F-068/2022	55,70	
12/04/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6064	F-068/2022		55,70
12/04/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6064	F-068/2022	55,70	
12/04/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6064	F-068/2022		55,70
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6064	F-068/2022	55,70	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	6064	F-068/2022		55,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	6069	F-068/2022		453,17
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	6069	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	6070	F-068/2022		453,17
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	6070	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	6070	F-068/2022		453,17
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	6070	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	6070	F-068/2022		453,17
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	6070	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	6071	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	6071	F-068/2022		151,06
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	6071	F-068/2022	151,06	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	6071	F-068/2022		151,06
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	6071	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	6071	F-068/2022		151,06
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	6079	F-068/2022		453,17
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	6079	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	6080	F-068/2022		453,17
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	6080	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	6080	F-068/2022		453,17
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	6080	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	6080	F-068/2022		453,17
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	6080	F-068/2022	453,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	6081	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	6081	F-068/2022		151,06
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	6081	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	6081	F-068/2022		151,06
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	6081	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	6081	F-068/2022		151,06
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	6083	F-068/2022		453,17
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	6083	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	6084	F-068/2022		453,17
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	6084	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	6084	F-068/2022		453,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	6084	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	6084	F-068/2022		453,17
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	6084	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	6085	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	6085	F-068/2022		151,06
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	6085	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	6085	F-068/2022		151,06
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	6085	F-068/2022	151,06	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	6085	F-068/2022		151,06
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Elias dos Reis de Oliveira, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00247/2022	6105	F-004/2022		6.325,27
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Elias dos Reis de Oliveira, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00247/2022	6105	F-004/2022	6.325,27	
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Sonia Dalseco, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00248/2022	6110	F-004/2022		13.301,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Sonia Dalseco, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00248/2022	6110	F-004/2022	13.301,59	
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.	6116	F-035/2022	2.225,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.	6116	F-035/2022		2.225,00
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.	6116	F-035/2022	2.225,00	
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.	6116	F-035/2022		2.225,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6117	F-035/2022		2.225,00
12/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6117	F-035/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6117	F-035/2022	2.225,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6117	F-035/2022		2.225,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6117	F-035/2022	2.225,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6117	F-035/2022		2.225,00
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.	6118	F-035/2022	445,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.	6118	F-035/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.	6118	F-035/2022	445,00	
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.	6118	F-035/2022		445,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 828, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6119	F-035/2022		445,00
12/04/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 828, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6119	F-035/2022	445,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 828, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6119	F-035/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 828, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6119	F-035/2022		445,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 828, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6119	F-035/2022	445,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 828, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6119	F-035/2022		445,00
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6120	F-037/2022	263,64	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6120	F-037/2022		263,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6120	F-037/2022	263,64	
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6120	F-037/2022		263,64
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009405/2022	6121	F-037/2022		263,64
12/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009405/2022	6121	F-037/2022	263,64	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009405/2022	6121	F-037/2022	263,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009405/2022	6121	F-037/2022		263,64
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009405/2022	6121	F-037/2022	263,64	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009405/2022	6121	F-037/2022		263,64
12/04/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6893 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA. PROC. C. 0054/2022. (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 1.120,00 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS TROFÉUS).PROTOCOLO SISDOC: 009665/2022	6122	F-070/2022		2.240,00
12/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6893 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA. PROC. C. 0054/2022. (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 1.120,00 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS TROFÉUS).PROTOCOLO SISDOC: 009665/2022	6122	F-070/2022	2.240,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6893 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA. PROC. C. 0054/2022. (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 1.120,00 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS TROFÉUS).PROTOCOLO SISDOC: 009665/2022	6122	F-070/2022	2.240,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6893 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA. PROC. C. 0054/2022. (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 1.120,00 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS TROFÉUS).PROTOCOLO SISDOC: 009665/2022	6122	F-070/2022		2.240,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6893 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA. PROC. C. 0054/2022. (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 1.120,00 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS TROFÉUS).PROTOCOLO SISDOC: 009665/2022	6122	F-070/2022	2.240,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6893 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA. PROC. C. 0054/2022. (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 1.120,00 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS TROFÉUS).PROTOCOLO SISDOC: 009665/2022	6122	F-070/2022		2.240,00
12/04/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189 do favorecido CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	6125	F-070/2022		20.685,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189 do favorecido CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	6125	F-070/2022	20.685,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189 do favorecido CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	6125	F-070/2022	20.685,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189 do favorecido CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	6125	F-070/2022		20.685,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189 do favorecido CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	6125	F-070/2022	20.685,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189 do favorecido CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	6125	F-070/2022		20.685,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	6128	F-143/2022	56.040,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	6128	F-143/2022		56.040,00
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	6128	F-143/2022	56.040,00	
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	6128	F-143/2022		56.040,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASÍLIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6130	F-026/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6130	F-026/2022	3.115,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6130	F-026/2022	3.115,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6130	F-026/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6130	F-026/2022	3.115,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6130	F-026/2022		3.115,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6131	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6131	F-026/2022	445,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6131	F-026/2022	445,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6131	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6131	F-026/2022	445,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6131	F-026/2022		445,00
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	6132	F-070/2022	1.675,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	6132	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	6132	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	6132	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	6137	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	6137	F-070/2022	1.675,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	6137	F-070/2022	1.675,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	6137	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	6137	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	6137	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	6139	F-070/2022	1.675,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	6139	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	6139	F-070/2022	1.675,00	
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	6139	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, ,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	6140	F-070/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, ,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	6140	F-070/2022	1.675,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, ,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	6140	F-070/2022	1.675,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, ,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	6140	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, ,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	6140	F-070/2022	1.675,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, ,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	6140	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	6143	F-070/2022	2.345,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	6143	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	6143	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	6143	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	6144	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	6144	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	6144	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	6144	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	6144	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	6144	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	6149	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	6149	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	6149	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	6149	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	6153	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	6153	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	6153	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	6153	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	6153	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	6153	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	6155	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	6155	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	6155	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	6155	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	6167	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	6167	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	6167	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	6167	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	6167	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	6167	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	6173	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	6173	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	6173	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	6173	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	6174	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	6174	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	6174	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	6174	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	6174	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	6174	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	6196	F-070/2022	1.675,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	6196	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	6196	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	6196	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	6197	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	6197	F-070/2022	1.675,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	6197	F-070/2022	1.675,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	6197	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	6197	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	6197	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	6200	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	6200	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	6200	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	6200	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	6220	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	6220	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	6220	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	6220	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	6220	F-070/2022	2.345,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	6220	F-070/2022		2.345,00
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	6221	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	6221	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	6221	F-070/2022	1.675,00	
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	6221	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	6222	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	6222	F-070/2022	1.675,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	6222	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	6222	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	6222	F-070/2022	1.675,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	6222	F-070/2022		1.675,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1259 do empenho 813, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378. DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6577	F-074/2022		11,45
12/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1259 do empenho 813, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378. DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6577	F-074/2022	11,45	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1259 do empenho 813, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378. DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6577	F-074/2022	11,45	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1259 do empenho 813, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378. DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6577	F-074/2022		11,45

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1259 do empenho 813, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378. DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6577	F-074/2022	11,45	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1259 do empenho 813, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378. DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6577	F-074/2022		11,45
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1258 do empenho 812, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042. DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6579	F-074/2022		303,24
12/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1258 do empenho 812, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042. DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6579	F-074/2022	303,24	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1258 do empenho 812, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042. DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6579	F-074/2022	303,24	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1258 do empenho 812, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042. DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6579	F-074/2022		303,24
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1258 do empenho 812, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042. DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6579	F-074/2022	303,24	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1258 do empenho 812, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042. DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6579	F-074/2022		303,24
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1263 do empenho 820, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6581	F-074/2022		34,18
12/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1263 do empenho 820, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6581	F-074/2022	34,18	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1263 do empenho 820, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6581	F-074/2022	34,18	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1263 do empenho 820, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6581	F-074/2022		34,18
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1263 do empenho 820, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6581	F-074/2022	34,18	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1263 do empenho 820, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	6581	F-074/2022		34,18
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1273 do empenho 827, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6587	F-035/2022		2.225,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1273 do empenho 827, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6587	F-035/2022	2.225,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1273 do empenho 827, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6587	F-035/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1273 do empenho 827, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6587	F-035/2022		2.225,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1273 do empenho 827, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6587	F-035/2022	2.225,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1273 do empenho 827, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6587	F-035/2022		2.225,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1274 do empenho 828, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6590	F-035/2022		445,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1274 do empenho 828, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6590	F-035/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1274 do empenho 828,REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6590	F-035/2022	445,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1274 do empenho 828,REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6590	F-035/2022		445,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1274 do empenho 828,REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6590	F-035/2022	445,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1274 do empenho 828,REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	6590	F-035/2022		445,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROCHA UNIFORMES LTDA, resto a pagar 2222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA. Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	6664	F-067/2021		8.223,99

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ROCHA UNIFORMES LTDA, resto a pagar 2222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA. Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	6664	F-067/2021	8.223,99	
12/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ROCHA UNIFORMES LTDA, resto a pagar 2222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA. Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	6664	F-067/2021	8.223,99	
12/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ROCHA UNIFORMES LTDA, resto a pagar 2222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA. Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	6664	F-067/2021		8.223,99
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROCHA UNIFORMES LTDA, resto a pagar 2222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA. Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	6664	F-067/2021	8.223,99	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROCHA UNIFORMES LTDA, resto a pagar 2222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA. Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	6664	F-067/2021		8.223,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1253 do empenho 809, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	6690	F-037/2022		278,66
12/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1253 do empenho 809, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	6690	F-037/2022	278,66	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1253 do empenho 809, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	6690	F-037/2022	278,66	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1253 do empenho 809, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	6690	F-037/2022		278,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1253 do empenho 809, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	6690	F-037/2022	278,66	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1253 do empenho 809, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	6690	F-037/2022		278,66
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1269 do empenho 825, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA. DOC SISDOC: 00247/2022.	6691	F-004/2022		161,21
12/04/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1269 do empenho 825, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA. DOC SISDOC: 00247/2022.	6691	F-004/2022	161,21	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1269 do empenho 825, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA. DOC SISDOC: 00247/2022.	6691	F-004/2022	161,21	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1269 do empenho 825, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA. DOC SISDOC: 00247/2022.	6691	F-004/2022		161,21
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1269 do empenho 825, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA. DOC SISDOC: 00247/2022.	6691	F-004/2022	161,21	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1269 do empenho 825, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA. DOC SISDOC: 00247/2022.	6691	F-004/2022		161,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1270 do empenho 826, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO. DOC SISDOC: 00248/2022.	6692	F-004/2022		365,93
12/04/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1270 do empenho 826, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO. DOC SISDOC: 00248/2022.	6692	F-004/2022	365,93	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1270 do empenho 826, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO. DOC SISDOC: 00248/2022.	6692	F-004/2022	365,93	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1270 do empenho 826, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO. DOC SISDOC: 00248/2022.	6692	F-004/2022		365,93
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1270 do empenho 826, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO. DOC SISDOC: 00248/2022.	6692	F-004/2022	365,93	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1270 do empenho 826, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO. DOC SISDOC: 00248/2022.	6692	F-004/2022		365,93
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6694	F-046/2022		996,80
12/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6694	F-046/2022		123,20
12/04/2022	2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6694	F-046/2022	1.120,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6694	F-046/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6694	F-046/2022		1.120,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6694	F-046/2022	1.120,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6694	F-046/2022		1.120,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6696	F-040/2022		996,80
12/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6696	F-040/2022		123,20
12/04/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6696	F-040/2022	1.120,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6696	F-040/2022	1.120,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6696	F-040/2022		1.120,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6696	F-040/2022	1.120,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6696	F-040/2022		1.120,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6697	F-038/2022		996,80
12/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6697	F-038/2022		123,20
12/04/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6697	F-038/2022	1.120,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6697	F-038/2022	1.120,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6697	F-038/2022		1.120,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6697	F-038/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6697	F-038/2022		1.120,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1268 do empenho 824, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	6699	F-069/2022		356,00
12/04/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1268 do empenho 824, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	6699	F-069/2022	356,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1268 do empenho 824, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	6699	F-069/2022	356,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1268 do empenho 824, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	6699	F-069/2022		356,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1268 do empenho 824, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	6699	F-069/2022	356,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1268 do empenho 824, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	6699	F-069/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1257 do empenho 811, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	6793	F-037/2022		1.852,28
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1257 do empenho 811, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	6793	F-037/2022	1.852,28	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1257 do empenho 811, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	6793	F-037/2022	1.852,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1257 do empenho 811, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	6793	F-037/2022		1.852,28
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1257 do empenho 811, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	6793	F-037/2022	1.852,28	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1257 do empenho 811, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	6793	F-037/2022		1.852,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1261 do empenho 10, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	6812	F-037/2022		1.723,56
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1261 do empenho 10, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	6812	F-037/2022	1.723,56	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1261 do empenho 10, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	6812	F-037/2022	1.723,56	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1261 do empenho 10, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	6812	F-037/2022		1.723,56
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1261 do empenho 10, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	6812	F-037/2022	1.723,56	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1261 do empenho 10, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	6812	F-037/2022		1.723,56
12/04/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 815, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022	6948	F-017/2022		501,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 815, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) Mouses Ópticos USB Preto e 15 (QUINZE) Filtros de Linha, 5 (CINCO) Tomadas. Proc. 0051/2022. Disp. 045/2022. Of. 061/2022. Protocolo Sisdoc: 010345/2022	6948	F-017/2022	501,70	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 815, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) Mouses Ópticos USB Preto e 15 (QUINZE) Filtros de Linha, 5 (CINCO) Tomadas. Proc. 0051/2022. Disp. 045/2022. Of. 061/2022. Protocolo Sisdoc: 010345/2022	6948	F-017/2022	501,70	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 815, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) Mouses Ópticos USB Preto e 15 (QUINZE) Filtros de Linha, 5 (CINCO) Tomadas. Proc. 0051/2022. Disp. 045/2022. Of. 061/2022. Protocolo Sisdoc: 010345/2022	6948	F-017/2022		501,70
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 815, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) Mouses Ópticos USB Preto e 15 (QUINZE) Filtros de Linha, 5 (CINCO) Tomadas. Proc. 0051/2022. Disp. 045/2022. Of. 061/2022. Protocolo Sisdoc: 010345/2022	6948	F-017/2022	501,70	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) Mouses Ópticos USB Preto e 15 (QUINZE) Filtros de Linha, 5 (CINCO) Tomadas. Proc. 0051/2022. Disp. 045/2022. Of. 061/2022. Protocolo Sisdoc: 010345/2022	6948	F-017/2022		501,70
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	6963	F-094/2022	503,73	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	6963	F-094/2022		503,73
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	6963	F-094/2022	503,73	
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	6963	F-094/2022		503,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 995, referente FATURA nº 386730881 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.SISDOC: 010519/2022	6965	F-094/2022		503,73
12/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 995, referente FATURA nº 386730881 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.SISDOC: 010519/2022	6965	F-094/2022	503,73	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 995, referente FATURA nº 386730881 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.SISDOC: 010519/2022	6965	F-094/2022	503,73	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 995, referente FATURA nº 386730881 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.SISDOC: 010519/2022	6965	F-094/2022		503,73
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 995, referente FATURA nº 386730881 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.SISDOC: 010519/2022	6965	F-094/2022	503,73	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 995, referente FATURA nº 386730881 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.SISDOC: 010519/2022	6965	F-094/2022		503,73
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).	7658	F-070/2022		10.342,50
12/04/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).	7658	F-070/2022	10.342,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).	7658	F-070/2022	10.342,50	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).	7658	F-070/2022		10.342,50
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).	7658	F-070/2022	10.342,50	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).	7658	F-070/2022		10.342,50
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	7993	F-037/2022	747,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	7993	F-037/2022		747,00
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	7993	F-037/2022	747,00	
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	7993	F-037/2022		747,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 1/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	8056	F-070/2022		1.120,00
12/04/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 1/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	8056	F-070/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 1/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	8056	F-070/2022	1.120,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 1/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	8056	F-070/2022		1.120,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 1/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	8056	F-070/2022	1.120,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 1/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	8056	F-070/2022		1.120,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10604		30.000,00	
12/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10604			30.000,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10605			1.000,00
12/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10605		1.000,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	10606			29.000,00
12/04/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	10606		29.000,00	
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	10624		970.000,00	
12/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	10624			970.000,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1250 do empenho 807, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	10650	F-037/2022		3.015,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1250 do empenho 807, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	10650	F-037/2022	3.015,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1250 do empenho 807, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	10650	F-037/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1250 do empenho 807, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	10650	F-037/2022		3.015,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1250 do empenho 807, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	10650	F-037/2022	3.015,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1250 do empenho 807, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	10650	F-037/2022		3.015,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1251 do empenho 808, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	10651	F-037/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1251 do empenho 808, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	10651	F-037/2022	222,50	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1251 do empenho 808, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	10651	F-037/2022	222,50	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1251 do empenho 808, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	10651	F-037/2022		222,50
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1251 do empenho 808, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	10651	F-037/2022	222,50	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1251 do empenho 808, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	10651	F-037/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1242 do empenho 802, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	10652	F-037/2022		3.685,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1242 do empenho 802, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	10652	F-037/2022	3.685,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1242 do empenho 802, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	10652	F-037/2022	3.685,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1242 do empenho 802, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	10652	F-037/2022		3.685,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1242 do empenho 802, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	10652	F-037/2022	3.685,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1242 do empenho 802, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	10652	F-037/2022		3.685,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10677		6.550,82	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10677			6.550,82
12/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10678		422,80	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10678			422,80
12/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10679		62.743,66	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10679			62.743,66
12/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	10680		930.293,72	
12/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	10680			930.293,72
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10681		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10681			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10681		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10681			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10682			11,00
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10682		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10682		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10682			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10682		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10682			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10683			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10683		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10683		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10683			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10683		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10683			11,00
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10886		176,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10886			176,00
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10886		176,00	
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10886			176,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10887			11,00
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10887		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10887		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10887			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10887		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10887			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10888			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10888		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10888		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10888			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10888		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10888			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10889			11,00
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10889		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10889		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10889			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10889		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10889			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10890			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10890		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10890		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10890			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10890		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10890			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10891			11,00
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10891		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10891		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10891			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10891		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10891			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10892			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10892		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10892		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10892			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10892		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10892			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10893			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10893		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10893		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10893			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10893		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10893			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10894			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10894		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10894		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10894			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10894		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10894			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10895			11,00
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10895		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10895		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10895			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10895		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10895			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10896			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10896		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10896		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10896			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10896		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10896			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10897			11,00
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10897		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10897		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10897			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10897		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10897			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10898			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10898		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10898		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10898			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10898		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10898			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10899			11,00
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10899		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10899		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10899			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10899		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10899			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10900			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10900		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10900		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10900			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10900		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10900			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10901			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10901		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10901		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10901			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10901		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10901			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10902			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10902		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10902		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10902			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10902		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10902			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10903			11,00
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10903		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10903		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10903			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10903		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10903			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10904			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10904		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10904		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10904			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10904		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10904			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10905			11,00
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10905		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10905		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10905			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10905		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10905			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10906			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10906		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10906		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10906			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10906		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10906			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10907			11,00
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10907		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10907		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10907			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10907		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10907			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10908			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10908		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10908		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10908			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10908		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10908			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10909			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10909		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10909		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10909			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10909		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10909			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10910			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10910		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10910		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10910			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10910		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10910			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10911			11,00
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10911		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10911		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10911			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10911		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10911			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10912			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10912		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10912		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10912			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10912		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10912			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10913			11,00
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10913		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10913		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10913			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10913		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10913			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10914			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10914		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10914		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10914			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10914		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10914			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10915			11,00
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10915		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10915		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10915			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10915		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10915			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10916			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10916		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10916		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10916			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10916		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10916			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10917			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10917		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10917		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10917			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10917		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10917			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10918			11,00
12/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10918		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10918		11,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10918			11,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10918		11,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10918			11,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10919		65.741,77	
12/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10919			65.741,77
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.	11058	F-068/2022		453,17
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.	11058	F-068/2022	453,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ESTORNO PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.	11059	F-068/2022	453,17	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.	11059	F-068/2022		453,17
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1243 do empenho 803, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	11171	F-037/2022		3.015,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1243 do empenho 803, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	11171	F-037/2022	3.015,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1243 do empenho 803, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	11171	F-037/2022	3.015,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1243 do empenho 803, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	11171	F-037/2022		3.015,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1243 do empenho 803, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	11171	F-037/2022	3.015,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1243 do empenho 803, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	11171	F-037/2022		3.015,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1248 do empenho 805, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	11172	F-037/2021		2.345,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1248 do empenho 805, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	11172	F-037/2021	2.345,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1248 do empenho 805, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	11172	F-037/2021	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1248 do empenho 805, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	11172	F-037/2021		2.345,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1248 do empenho 805, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	11172	F-037/2021	2.345,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1248 do empenho 805, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	11172	F-037/2021		2.345,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1247 do empenho 804, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	11173	F-037/2022		3.015,00
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1247 do empenho 804, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	11173	F-037/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1247 do empenho 804, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	11173	F-037/2022	3.015,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1247 do empenho 804, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	11173	F-037/2022		3.015,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1247 do empenho 804, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	11173	F-037/2022	3.015,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1247 do empenho 804, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	11173	F-037/2022		3.015,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1275 do empenho 829, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DOC SISDOC: 009405/2022.	11204	F-037/2022		263,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1275 do empenho 829, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DOC SISDOC: 009405/2022.	11204	F-037/2022	263,64	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1275 do empenho 829, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DOC SISDOC: 009405/2022.	11204	F-037/2022	263,64	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1275 do empenho 829, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DOC SISDOC: 009405/2022.	11204	F-037/2022		263,64
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1275 do empenho 829, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DOC SISDOC: 009405/2022.	11204	F-037/2022	263,64	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1275 do empenho 829, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DOC SISDOC: 009405/2022.	11204	F-037/2022		263,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA 228/2022 E 229/2022, REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	11602	F-068/2022		194,17
12/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA 228/2022 E 229/2022, REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	11602	F-068/2022	194,17	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 215/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	11625			151,06
12/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 215/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	11625		151,06	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 218/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	11626			151,06
12/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 218/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	11626		151,06	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 220/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	11627			151,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 220/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	11627		151,06	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 222/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	11628			151,06
12/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 222/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	11628		151,06	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 224/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	11629			151,06
12/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 224/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	11629		151,06	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 231/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	11630			151,06
12/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 231/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	11630		151,06	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 233/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	11631			151,06

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 233/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	11631		151,06	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 235/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	11632			151,06
12/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 235/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	11632		151,06	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1035/2022 REF. PAGTO a Elias dos Reis de Oliveira, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00247/2022	11680			6.325,27
12/04/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1035/2022 REF. PAGTO a Elias dos Reis de Oliveira, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00247/2022	11680		6.325,27	
12/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1036/2022 REF. PAGTO a Sonia Dalseco, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00248/2022	11681			13.301,59
12/04/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1036/2022 REF. PAGTO a Sonia Dalseco, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00248/2022	11681		13.301,59	
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	14855	F-037/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	14855	F-037/2022	3.015,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	14855	F-037/2022	3.015,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	14855	F-037/2022		3.015,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	14855	F-037/2022	3.015,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	14855	F-037/2022		3.015,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 3388 do empenho 806, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	14856	F-037/2022		3.015,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 3388 do empenho 806, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	14856	F-037/2022	3.015,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 3388 do empenho 806, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	14856	F-037/2022	3.015,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 3388 do empenho 806, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	14856	F-037/2022		3.015,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 3388 do empenho 806, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	14856	F-037/2022	3.015,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 3388 do empenho 806, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	14856	F-037/2022		3.015,00
Total do dia					2.620.879,28	2.620.879,28
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 27/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00221/2022	5551	F-004/2022		2.128,81
13/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 27/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00221/2022	5551	F-004/2022	2.128,81	
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Raquel dos Santos Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 02/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00222/2022	5554	F-004/2022		2.720,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Raquel dos Santos Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 02/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00222/2022	5554	F- 004/2022	2.720,85	
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Wanessa de Cássia Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 22/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00223/2022	5556	F- 004/2022		2.273,78
13/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Wanessa de Cássia Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 22/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00223/2022	5556	F- 004/2022	2.273,78	
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Raquel Machado Couto, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 27/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00228/2022	5560	F- 004/2022		2.446,84
13/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Raquel Machado Couto, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 27/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00228/2022	5560	F- 004/2022	2.446,84	
13/04/2022	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº1012794 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 009756/2022	6229	F- 110/2021		3.000,00
13/04/2022	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº1012794 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 009756/2022	6229	F- 110/2021	3.000,00	
13/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº1012794 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 009756/2022	6229	F- 110/2021	3.000,00	
13/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº1012794 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 009756/2022	6229	F- 110/2021		3.000,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº1012794 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 009756/2022	6229	F-110/2021	3.000,00	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº1012794 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 009756/2022	6229	F-110/2021		3.000,00
13/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.	6234	F-070/2022	2.345,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.	6234	F-070/2022		2.345,00
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.	6234	F-070/2022	2.345,00	
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.	6234	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.	6235	F-070/2022		2.345,00
13/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.	6235	F-070/2022	2.345,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.	6235	F-070/2022	2.345,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.	6235	F-070/2022		2.345,00
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.	6235	F-070/2022	2.345,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.	6235	F-070/2022		2.345,00
13/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6236	F-070/2022	1.675,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6236	F-070/2022		1.675,00
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6236	F-070/2022	1.675,00	
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6236	F-070/2022		1.675,00
13/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6237	F-070/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6237	F-070/2022	1.675,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6237	F-070/2022	1.675,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6237	F-070/2022		1.675,00
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6237	F-070/2022	1.675,00	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6237	F-070/2022		1.675,00
13/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6238	F-070/2022	222,50	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6238	F-070/2022		222,50
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6238	F-070/2022	222,50	
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6238	F-070/2022		222,50
13/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6239	F-070/2022		222,50
13/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6239	F-070/2022	222,50	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6239	F-070/2022	222,50	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6239	F-070/2022		222,50
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6239	F-070/2022	222,50	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	6239	F-070/2022		222,50
13/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	6240	F-070/2022	1.005,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	6240	F-070/2022		1.005,00
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	6240	F-070/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	6240	F-070/2022		1.005,00
13/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	6241	F-070/2022		1.005,00
13/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	6241	F-070/2022	1.005,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	6241	F-070/2022	1.005,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	6241	F-070/2022		1.005,00
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	6241	F-070/2022	1.005,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	6241	F-070/2022		1.005,00
13/04/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 104 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009808/2022	6242	F-067/2021		3.900,00
13/04/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 104 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009808/2022	6242	F-067/2021	3.900,00	
13/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 104 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009808/2022	6242	F-067/2021	3.900,00	
13/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 104 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009808/2022	6242	F-067/2021		3.900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009808/2022	6242	F-067/2021	3.900,00	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009808/2022	6242	F-067/2021		3.900,00
13/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	6246	F-004/2022	431,20	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	6246	F-004/2022		431,20
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	6246	F-004/2022	431,20	
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	6246	F-004/2022		431,20
13/04/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	Liquidação do Empenho 851, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022	6247	F-004/2022		431,20
13/04/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 851, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022	6247	F-004/2022	431,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 851, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022	6247	F-004/2022	431,20	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 851, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022	6247	F-004/2022		431,20
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 851, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022	6247	F-004/2022	431,20	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 851, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022	6247	F-004/2022		431,20
13/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6248	F-028/2022		3.115,00
13/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6248	F-028/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6248	F-028/2022	3.115,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6248	F-028/2022		3.115,00
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6248	F-028/2022	3.115,00	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6248	F-028/2022		3.115,00
13/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6249	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6249	F-028/2022	445,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6249	F-028/2022	445,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6249	F-028/2022		445,00
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6249	F-028/2022	445,00	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6249	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	6250	F-030/2022		3.115,00
13/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	6250	F-030/2022	3.115,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	6250	F-030/2022	3.115,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	6250	F-030/2022		3.115,00
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	6250	F-030/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	6250	F-030/2022		3.115,00
13/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	6251	F-027/2022		3.115,00
13/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	6251	F-027/2022	3.115,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	6251	F-027/2022	3.115,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	6251	F-027/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	6251	F-027/2022	3.115,00	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	6251	F-027/2022		3.115,00
13/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	6252	F-070/2022	3.074,56	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	6252	F-070/2022		3.074,56
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	6252	F-070/2022	3.074,56	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	6252	F-070/2022		3.074,56
13/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos,REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	6253	F-070/2022		3.074,56
13/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos,REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	6253	F-070/2022	3.074,56	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos,REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	6253	F-070/2022	3.074,56	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos,REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	6253	F-070/2022		3.074,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	6253	F-070/2022	3.074,56	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	6253	F-070/2022		3.074,56
13/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	6254	F-070/2022	2.819,56	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	6254	F-070/2022		2.819,56
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	6254	F-070/2022	2.819,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	6254	F-070/2022		2.819,56
13/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	6255	F-070/2022		2.819,56
13/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	6255	F-070/2022	2.819,56	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	6255	F-070/2022	2.819,56	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	6255	F-070/2022		2.819,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	6255	F-070/2022	2.819,56	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	6255	F-070/2022		2.819,56
13/04/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	6529	F-123/2022		140,00
13/04/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	6529	F-123/2022	140,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	6529	F-123/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	6529	F-123/2022		140,00
13/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	6529	F-123/2022	140,00	
13/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	6529	F-123/2022		140,00
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	6529	F-123/2022	140,00	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	6529	F-123/2022		140,00
13/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.	6530	F-153/2022	19,44	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.	6530	F- 153/2022		19,44
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.	6530	F- 153/2022	19,44	
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.	6530	F- 153/2022		19,44
13/04/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 906, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271043565 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022	6531	F- 153/2022		19,44
13/04/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 906, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271043565 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022	6531	F- 153/2022	19,44	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 906, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271043565 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022	6531	F- 153/2022	19,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 906, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271043565 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022	6531	F-153/2022		19,44
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 906, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271043565 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022	6531	F-153/2022	19,44	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 906, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271043565 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022	6531	F-153/2022		19,44
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 142.366 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022.).	6784	F-015/2022		14,81
13/04/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 142.366 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022.).	6784	F-015/2022	14,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14010 ref. a Valor empenhado a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.).	6790	F-015/2022		857,64
13/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14010 ref. a Valor empenhado a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.).	6790	F-015/2022	857,64	
13/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022.	7061	F-085/2022	16.709,02	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022.	7061	F-085/2022		16.709,02
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022.	7061	F-085/2022	16.709,02	
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022.	7061	F-085/2022		16.709,02

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1021, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 325537 / 325538 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	7063	F-085/2022		16.709,02
13/04/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1021, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 325537 / 325538 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	7063	F-085/2022	16.709,02	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1021, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 325537 / 325538 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	7063	F-085/2022	16.709,02	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1021, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 325537 / 325538 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	7063	F-085/2022		16.709,02
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1021, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 325537 / 325538 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	7063	F-085/2022	16.709,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1021, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 325537 / 325538 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	7063	F-085/2022		16.709,02
13/04/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022	7144			40,10
13/04/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022	7144		40,10	
13/04/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022	7149			150,00
13/04/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022	7149		150,00	
13/04/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022	7154			97,28
13/04/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022	7154		97,28	
13/04/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022	7159			20,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022	7159		20,00	
13/04/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022	7164			151,20
13/04/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022	7164		151,20	
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7169	SISDOC 006801/20 22	241,42	
13/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7169	SISDOC 006801/20 22		241,42
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7169	SISDOC 006801/20 22		241,42
13/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7169	SISDOC 006801/20 22	241,42	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7169	SISDOC 006801/20 22		241,42
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7169	SISDOC 006801/20 22	241,42	
13/04/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7170	SISDOC 006801/20 22		241,42
13/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7170	SISDOC 006801/20 22	241,42	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7170	SISDOC 006801/20 22		241,42
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7170	SISDOC 006801/20 22	241,42	
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7170			241,42
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7170		241,42	
13/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7171	SISDOC 006801/20 22		241,42

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7171	SISDOC 006801/20 22	241,42	
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7171			241,42
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7171		241,42	
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8219	F- 100/2021		11.930,93
13/04/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8219	F- 100/2021	16.911,80	
13/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.)	8219	F- 100/2021		1.849,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8219	F-100/2021		2.152,83
13/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8219	F-100/2021		978,56
13/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8219	F-100/2021	16.911,80	
13/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8219	F-100/2021		16.911,80
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8219	F-100/2021	16.911,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8219	F- 100/2021		16.911,80
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8224	F- 100/2021		2.659,42
13/04/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8224	F- 100/2021	2.659,42	
13/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8224	F- 100/2021	2.659,42	
13/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8224	F- 100/2021		2.659,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8224	F-100/2021	2.659,42	
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8224	F-100/2021		2.659,42
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10607			190,00
13/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10607		190,00	
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10608		190,00	
13/04/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10608			190,00
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC TURQUESA CORPORATIVO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	10623			960.000,00
13/04/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC TURQUESA CORPORATIVO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	10623		960.000,00	
13/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10684		7.496,42	
13/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10684			7.496,42
13/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10685		25.322,11	
13/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10685			25.322,11
13/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10687			32.818,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10687		32.818,53	
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10920		24.813,66	
13/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10920			24.813,66
13/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10921		22,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10921			22,00
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10921		22,00	
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10921			22,00
13/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10922			11,00
13/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10922		11,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10922		11,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10922			11,00
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10922		11,00	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10922			11,00
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10923			11,00
13/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10923		11,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10923		11,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10923			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10923		11,00	
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10923			11,00
13/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10924			11,00
13/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10924		11,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10924		11,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10924			11,00
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10924		11,00	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10924			11,00
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10925			11,00
13/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10925		11,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10925		11,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10925			11,00
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10925		11,00	
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10925			11,00
13/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 860/2022 REF. PAGTO a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 27/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00221/2022	11690			2.128,81

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 860/2022 REF. PAGTO a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 27/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00221/2022	11690		2.128,81	
13/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 861/2022 REF. PAGTO a Raquel dos Santos Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 02/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00222/2022	11691			2.720,85
13/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 861/2022 REF. PAGTO a Raquel dos Santos Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 02/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00222/2022	11691		2.720,85	
13/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a Wanessa de Cássia Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 22/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00223/2022	11692			2.273,78
13/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a Wanessa de Cássia Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 22/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00223/2022	11692		2.273,78	
13/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 866/2022 REF. PAGTO a Raquel Machado Couto, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 27/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00228/2022	11693			2.446,84
13/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 866/2022 REF. PAGTO a Raquel Machado Couto, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 27/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00228/2022	11693		2.446,84	
	Total do dia				1.324.259,73	1.324.259,73
14/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	6256	F-029/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	6256	F-029/2022		3.115,00
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	6256	F-029/2022	3.115,00	
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	6256	F-029/2022		3.115,00
14/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	6257	F-029/2022		3.115,00
14/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	6257	F-029/2022	3.115,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	6257	F-029/2022	3.115,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	6257	F-029/2022		3.115,00
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	6257	F-029/2022	3.115,00	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	6257	F-029/2022		3.115,00
14/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	6258	F-070/2022	2.109,56	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	6258	F-070/2022		2.109,56
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	6258	F-070/2022	2.109,56	
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	6258	F-070/2022		2.109,56
14/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	6259	F-070/2022		2.109,56
14/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	6259	F-070/2022	2.109,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	6259	F-070/2022	2.109,56	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	6259	F-070/2022		2.109,56
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	6259	F-070/2022	2.109,56	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	6259	F-070/2022		2.109,56
14/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	6260	F-070/2022	3.595,70	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	6260	F-070/2022		3.595,70
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	6260	F-070/2022	3.595,70	
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	6260	F-070/2022		3.595,70
14/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	6261	F-070/2022		3.595,70
14/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	6261	F-070/2022	3.595,70	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	6261	F-070/2022	3.595,70	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	6261	F-070/2022		3.595,70
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	6261	F-070/2022	3.595,70	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	6261	F-070/2022		3.595,70
14/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6372	F-092/2022	56,14	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6372	F-092/2022		56,14
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6372	F-092/2022	56,14	
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6372	F-092/2022		56,14
14/04/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 868, referente NOTA FISCAL nº 019.516.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00253/2022	6373	F-092/2022		56,14
14/04/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 868, referente NOTA FISCAL nº 019.516.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00253/2022	6373	F-092/2022	56,14	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 868, referente NOTA FISCAL nº 019.516.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00253/2022	6373	F-092/2022	56,14	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 868, referente NOTA FISCAL nº 019.516.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00253/2022	6373	F-092/2022		56,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 868, referente NOTA FISCAL nº 019.516.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00253/2022	6373	F-092/2022	56,14	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 868, referente NOTA FISCAL nº 019.516.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00253/2022	6373	F-092/2022		56,14
14/04/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2870 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010201/2022	6672	F-188/2021		140,00
14/04/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2870 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010201/2022	6672	F-188/2021	140,00	
14/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2870 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010201/2022	6672	F-188/2021	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2870 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010201/2022	6672	F-188/2021		140,00
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2870 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010201/2022	6672	F-188/2021	140,00	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2870 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010201/2022	6672	F-188/2021		140,00
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1339 do empenho 853, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	6769	F-070/2022		2.819,56
14/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1339 do empenho 853, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	6769	F-070/2022	2.819,56	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1339 do empenho 853, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	6769	F-070/2022	2.819,56	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1339 do empenho 853, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	6769	F-070/2022		2.819,56
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1339 do empenho 853, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	6769	F-070/2022	2.819,56	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1339 do empenho 853, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	6769	F-070/2022		2.819,56
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1340 do empenho 854, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	6770	F-029/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1340 do empenho 854, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	6770	F-029/2022	3.115,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1340 do empenho 854, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	6770	F-029/2022	3.115,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1340 do empenho 854, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	6770	F-029/2022		3.115,00
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1340 do empenho 854, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	6770	F-029/2022	3.115,00	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1340 do empenho 854, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	6770	F-029/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1338 do empenho 852, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	6771	F-070/2022		3.074,56
14/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1338 do empenho 852, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	6771	F-070/2022	3.074,56	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1338 do empenho 852, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	6771	F-070/2022	3.074,56	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1338 do empenho 852, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	6771	F-070/2022		3.074,56
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1338 do empenho 852, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	6771	F-070/2022	3.074,56	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1338 do empenho 852, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	6771	F-070/2022		3.074,56
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1337 do empenho 6, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	6773	F-027/2022		3.115,00
14/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1337 do empenho 6, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	6773	F-027/2022	3.115,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1337 do empenho 6, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	6773	F-027/2022	3.115,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1337 do empenho 6, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	6773	F-027/2022		3.115,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1337 do empenho 6, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	6773	F-027/2022	3.115,00	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1337 do empenho 6, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	6773	F-027/2022		3.115,00
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1336 do empenho 7, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	6776	F-030/2022		3.115,00
14/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1336 do empenho 7, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	6776	F-030/2022	3.115,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1336 do empenho 7, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	6776	F-030/2022	3.115,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1336 do empenho 7, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	6776	F-030/2022		3.115,00
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1336 do empenho 7, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	6776	F-030/2022	3.115,00	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1336 do empenho 7, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	6776	F-030/2022		3.115,00
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1334 do empenho 8, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6779	F-028/2022		3.115,00
14/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1334 do empenho 8, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6779	F-028/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1334 do empenho 8, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6779	F-028/2022	3.115,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1334 do empenho 8, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6779	F-028/2022		3.115,00
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1334 do empenho 8, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6779	F-028/2022	3.115,00	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1334 do empenho 8, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6779	F-028/2022		3.115,00
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1335 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6780	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1335 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6780	F-028/2022	445,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1335 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6780	F-028/2022	445,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1335 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6780	F-028/2022		445,00
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1335 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6780	F-028/2022	445,00	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1335 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	6780	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1281 do empenho 5, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6814	F-026/2022		3.115,00
14/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1281 do empenho 5, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6814	F-026/2022	3.115,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1281 do empenho 5, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6814	F-026/2022	3.115,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1281 do empenho 5, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6814	F-026/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1281 do empenho 5, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6814	F-026/2022	3.115,00	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1281 do empenho 5, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6814	F-026/2022		3.115,00
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1282 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6815	F-026/2022		445,00
14/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1282 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6815	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1282 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6815	F-026/2022	445,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1282 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6815	F-026/2022		445,00
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1282 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6815	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1282 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	6815	F-026/2022		445,00
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1342 do empenho 856, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022.	6816	F-070/2022		3.595,70
14/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1342 do empenho 856, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022.	6816	F-070/2022	3.595,70	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1342 do empenho 856, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022.	6816	F-070/2022	3.595,70	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1342 do empenho 856, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022.	6816	F-070/2022		3.595,70
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1342 do empenho 856, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022.	6816	F-070/2022	3.595,70	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1342 do empenho 856, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022.	6816	F-070/2022		3.595,70
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10609			1.000,00
14/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10609		1.000,00	
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10610		1.000,00	
14/04/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10610			1.000,00
14/04/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10636		108,10	
14/04/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10636			108,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10637		108,10	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10637			108,10
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10637		108,10	
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10637			108,10
14/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10638			108,10
14/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10638		108,10	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10638		108,10	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10638			108,10
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10638		108,10	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10638			108,10
14/04/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10639			108,10
14/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10639		108,10	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10639		108,10	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10639			108,10
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10639		108,10	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10639			108,10
14/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10688		8.770,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10688			8.770,81
14/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10689		2.350,87	
14/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10689			2.350,87
14/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10690		26.877,10	
14/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10690			26.877,10
14/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10691			37.998,78
14/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10691		37.998,78	
14/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10926		44,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10926			44,00
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10926		44,00	
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10926			44,00
14/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10927			11,00
14/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10927		11,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10927		11,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10927			11,00
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10927		11,00	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10927			11,00
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10928			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10928		11,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10928		11,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10928			11,00
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10928		11,00	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10928			11,00
14/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10929			11,00
14/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10929		11,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10929		11,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10929			11,00
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10929		11,00	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10929			11,00
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10930			11,00
14/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10930		11,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10930		11,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10930			11,00
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10930		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10930			11,00
14/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10931			11,00
14/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10931		11,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10931		11,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10931			11,00
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10931		11,00	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10931			11,00
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10932			11,00
14/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10932		11,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10932		11,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10932			11,00
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10932		11,00	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10932			11,00
14/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10933			11,00
14/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10933		11,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10933		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10933			11,00
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10933		11,00	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10933			11,00
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10934			11,00
14/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10934		11,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10934		11,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10934			11,00
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10934		11,00	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10934			11,00
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10935		25.998,82	
14/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10935			25.998,82
	Total do dia				227.987,74	227.987,74
15/04/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38387-1 / 38489-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022	5296	F-057/2022		652,19
15/04/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38387-1 / 38489-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022	5296	F-057/2022	652,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38387-1 / 38489-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022	5296	F-057/2022	652,19	
15/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38387-1 / 38489-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022	5296	F-057/2022		652,19
15/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38387-1 / 38489-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022	5296	F-057/2022	652,19	
15/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38387-1 / 38489-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022	5296	F-057/2022		652,19
15/04/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 4052 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010510/2022.	7068	F-113/2021		192,00
15/04/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 4052 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010510/2022.	7068	F-113/2021	192,00	
15/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 4052 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010510/2022.	7068	F-113/2021	192,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 4052 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010510/2022.	7068	F-113/2021		192,00
15/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 4052 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010510/2022.	7068	F-113/2021	192,00	
15/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 4052 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010510/2022.	7068	F-113/2021		192,00
15/04/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3833079 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	7828	F-107/2022		102,32
15/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3833079 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	7828	F-107/2022	102,32	
15/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3833079 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	7828	F-107/2022	102,32	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3833079 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	7828	F-107/2022		102,32
15/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3833079 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	7828	F-107/2022	102,32	
15/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3833079 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	7828	F-107/2022		102,32
15/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3833079 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	7828	F-107/2022	102,32	
15/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3833079 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	7828	F-107/2022		102,32
Total do dia					2.941,85	2.941,85
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	6046	SISDOC - 009390/2022	900,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	6046	SISDOC - 009390/20 22		900,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 E 30/04/2022.	6056	SISDOC - 009462/20 22	740,00	
18/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 E 30/04/2022.	6056	SISDOC - 009462/20 22		740,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 381348, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00244/2022	6078	F- 084/2022		2.361,98
18/04/2022	2.1.3.1.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 381348, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00244/2022	6078	F- 084/2022	2.608,50	
18/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 381348, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00244/2022	6078	F- 084/2022		246,52
18/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/150670, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00245/2022	6091	F- 083/2022		42.340,42
18/04/2022	2.1.3.1.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/150670, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00245/2022	6091	F- 083/2022	47.228,60	
18/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/150670, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00245/2022	6091	F- 083/2022		4.463,12

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/150670, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00245/2022	6091	F-083/2022		425,06
18/04/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2022.	6326			100.000,00
18/04/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2022.	6326		100.000,00	
18/04/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2022.	6326		100.000,00	
18/04/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2022.	6326			100.000,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES DESKTOP HP PRODESK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.750,00) E 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.800,00), CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO ADM SISDOC Nº 0057/2022.	6327	F-065/2022	144.500,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES DESKTOP HP PRODESK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.750,00) E 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.800,00), CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO ADM SISDOC Nº 0057/2022.	6327	F-065/2022		144.500,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES DESKTOP HP PRODESK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.750,00) E 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.800,00), CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO ADM SISDOC Nº 0057/2022.	6327	F-065/2022	144.500,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES DESKTOP HP PRODESK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.750,00) E 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.800,00), CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO ADM SISDOC Nº 0057/2022.	6327	F-065/2022		144.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6352	F-038/2022	1.120,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6352	F-038/2022		1.120,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6352	F-038/2022	1.120,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6352	F-038/2022		1.120,00
18/04/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 864, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 41	6353	F-038/2022		1.120,00
18/04/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 864, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 41	6353	F-038/2022	1.120,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 864, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 41	6353	F-038/2022	1.120,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 864, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 41	6353	F-038/2022		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 864, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 41	6353	F-038/2022	1.120,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 864, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 41	6353	F-038/2022		1.120,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.	6354	F-036/2022	120,34	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.	6354	F-036/2022		120,34
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.	6354	F-036/2022	120,34	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.	6354	F-036/2022		120,34
18/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	6355	F-036/2022		120,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	6355	F-036/2022	120,34	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	6355	F-036/2022	120,34	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	6355	F-036/2022		120,34
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	6355	F-036/2022	120,34	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	6355	F-036/2022		120,34

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6363	F-082/2022	82.678,09	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6363	F-082/2022		82.678,09
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6363	F-082/2022	82.678,09	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6363	F-082/2022		82.678,09
18/04/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 866, referente BOLETO BANCARIO nº35176432 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6365	F-082/2022		82.678,09
18/04/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 866, referente BOLETO BANCARIO nº35176432 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6365	F-082/2022	82.678,09	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 866, referente BOLETO BANCARIO nº35176432 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6365	F-082/2022	82.678,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 866, referente BOLETO BANCARIO nº35176432 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6365	F-082/2022		82.678,09
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 866, referente BOLETO BANCARIO nº35176432 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6365	F-082/2022	82.678,09	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 866, referente BOLETO BANCARIO nº35176432 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6365	F-082/2022		82.678,09
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6370	F-082/2022	41.154,58	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6370	F-082/2022		41.154,58
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6370	F-082/2022	41.154,58	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6370	F-082/2022		41.154,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 867, referente BOLETO BANCARIO nº35175933 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6371	F-082/2022		41.154,58
18/04/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 867, referente BOLETO BANCARIO nº35175933 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6371	F-082/2022	41.154,58	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 867, referente BOLETO BANCARIO nº35175933 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6371	F-082/2022	41.154,58	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 867, referente BOLETO BANCARIO nº35175933 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6371	F-082/2022		41.154,58
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 867, referente BOLETO BANCARIO nº35175933 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6371	F-082/2022	41.154,58	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 867, referente BOLETO BANCARIO nº35175933 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	6371	F-082/2022		41.154,58
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.	6374	F-074/2022	40,77	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.	6374	F-074/2022		40,77

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.	6374	F-074/2022	40,77	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.	6374	F-074/2022		40,77
18/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 869, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6375	F-074/2022		40,77
18/04/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 869, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6375	F-074/2022	40,77	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 869, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6375	F-074/2022	40,77	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 869, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6375	F-074/2022		40,77
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 869, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6375	F-074/2022	40,77	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 869, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6375	F-074/2022		40,77
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6380	F-042/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6380	F-042/2022		1.120,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6380	F-042/2022	1.120,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6380	F-042/2022		1.120,00
18/04/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 42	6382	F-042/2022		1.120,00
18/04/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 42	6382	F-042/2022	1.120,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 42	6382	F-042/2022	1.120,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 42	6382	F-042/2022		1.120,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 42	6382	F-042/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 42	6382	F-042/2022		1.120,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6384	F-039/2022	1.120,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6384	F-039/2022		1.120,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6384	F-039/2022	1.120,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6384	F-039/2022		1.120,00
18/04/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 871, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 43	6385	F-039/2022		1.120,00
18/04/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 871, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 43	6385	F-039/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 871, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 43	6385	F-039/2022	1.120,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 871, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 43	6385	F-039/2022		1.120,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 871, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 43	6385	F-039/2022	1.120,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 871, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 43	6385	F-039/2022		1.120,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6388	F-040/2022	1.120,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6388	F-040/2022		1.120,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6388	F-040/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6388	F-040/2022		1.120,00
18/04/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 872, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 44	6391	F-040/2022		1.120,00
18/04/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 872, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 44	6391	F-040/2022	1.120,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 872, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 44	6391	F-040/2022	1.120,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 872, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 44	6391	F-040/2022		1.120,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 872, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 44	6391	F-040/2022	1.120,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 872, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 44	6391	F-040/2022		1.120,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6395	F-041/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6395	F-041/2022		1.120,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6395	F-041/2022	1.120,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6395	F-041/2022		1.120,00
18/04/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 45	6396	F-041/2022		1.120,00
18/04/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 45	6396	F-041/2022	1.120,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 45	6396	F-041/2022	1.120,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 45	6396	F-041/2022		1.120,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 45	6396	F-041/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 45	6396	F-041/2022		1.120,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.	6416	F-026/2022	3.115,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.	6416	F-026/2022		3.115,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.	6416	F-026/2022	3.115,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.	6416	F-026/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	6419	F-026/2022		3.115,00
18/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	6419	F-026/2022	3.115,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	6419	F-026/2022	3.115,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	6419	F-026/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	6419	F-026/2022	3.115,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	6419	F-026/2022		3.115,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.	6420	F-026/2022	445,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.	6420	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.	6420	F-026/2022	445,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.	6420	F-026/2022		445,00
18/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	6422	F-026/2022		445,00
18/04/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	6422	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	6422	F-026/2022	445,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	6422	F-026/2022		445,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	6422	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	6422	F-026/2022		445,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	6424	F-030/2022	356,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	6424	F-030/2022		356,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	6424	F-030/2022	356,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	6424	F-030/2022		356,00
18/04/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 877, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	6425	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 877, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	6425	F-030/2022	356,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 877, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	6425	F-030/2022	356,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 877, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	6425	F-030/2022		356,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 877, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	6425	F-030/2022	356,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 877, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	6425	F-030/2022		356,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	6426	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	6426	F-030/2022		356,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	6426	F-030/2022	356,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	6426	F-030/2022		356,00
18/04/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 878, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	6427	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 878, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	6427	F-030/2022	356,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 878, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	6427	F-030/2022	356,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 878, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	6427	F-030/2022		356,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 878, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	6427	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 878, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	6427	F-030/2022		356,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	6428	F-029/2022	402,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	6428	F-029/2022		402,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	6428	F-029/2022	402,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	6428	F-029/2022		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 879, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	6429	F-029/2022		402,00
18/04/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 879, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	6429	F-029/2022	402,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 879, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	6429	F-029/2022	402,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 879, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	6429	F-029/2022		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 879, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	6429	F-029/2022	402,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 879, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	6429	F-029/2022		402,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	6430	F-030/2022	900,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	6430	F-030/2022		900,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	6430	F-030/2022	900,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	6430	F-030/2022		900,00
18/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 880, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	6431	F-030/2022		900,00
18/04/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 880, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	6431	F-030/2022	900,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 880, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	6431	F-030/2022	900,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 880, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	6431	F-030/2022		900,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 880, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	6431	F-030/2022	900,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 880, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	6431	F-030/2022		900,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.	6432	F-028/2022	356,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.	6432	F-028/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.	6432	F-028/2022	356,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.	6432	F-028/2022		356,00
18/04/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	6433	F-028/2022		356,00
18/04/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	6433	F-028/2022	356,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	6433	F-028/2022	356,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	6433	F-028/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	6433	F-028/2022	356,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	6433	F-028/2022		356,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	6434	F-070/2022	3.116,80	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	6434	F-070/2022		3.116,80
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	6434	F-070/2022	3.116,80	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	6434	F-070/2022		3.116,80
18/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	6435	F-070/2022		3.116,80
18/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	6435	F-070/2022	3.116,80	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	6435	F-070/2022	3.116,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	6435	F-070/2022		3.116,80
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	6435	F-070/2022	3.116,80	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	6435	F-070/2022		3.116,80
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.	6436	F-028/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.	6436	F-028/2022		356,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.	6436	F-028/2022	356,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.	6436	F-028/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	6437	F-028/2022		356,00
18/04/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	6437	F-028/2022	356,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	6437	F-028/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	6437	F-028/2022		356,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	6437	F-028/2022	356,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	6437	F-028/2022		356,00
18/04/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 1371, do Empenho 881, favorecido RICARDO ALVES CORREA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLANDIA.	6522	F-028/2022	356,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 1371, do Empenho 881, favorecido RICARDO ALVES CORREA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLANDIA.	6522	F-028/2022		356,00
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 1371, do Empenho 881, favorecido RICARDO ALVES CORREA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLANDIA.	6522	F-028/2022		356,00
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 1371, do Empenho 881, favorecido RICARDO ALVES CORREA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLANDIA.	6522	F-028/2022	356,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1371, do Empenho 881, favorecido RICARDO ALVES CORREA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLANDIA.	6522			356,00
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1371, do Empenho 881, favorecido RICARDO ALVES CORREA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLANDIA.	6522		356,00	
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022	6537	F-155/2022	40.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022	6537	F-155/2022		40.000,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022	6537	F-155/2022	40.000,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022	6537	F-155/2022		40.000,00
18/04/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 908, referente FATURA nº 3344/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	6538	F-155/2022		40.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 908, referente FATURA nº 3344/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	6538	F-155/2022	40.000,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 908, referente FATURA nº 3344/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	6538	F-155/2022	40.000,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 908, referente FATURA nº 3344/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	6538	F-155/2022		40.000,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 908, referente FATURA nº 3344/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	6538	F-155/2022	40.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 908, referente FATURA nº 3344/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	6538	F-155/2022		40.000,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1198 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022.	6794	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
18/04/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1198 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022.	6794	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1198 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022.	6794	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1198 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022.	6794	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1198 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022.	6794	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1198 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022.	6794	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 1240 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022.	6795	F-107/2022		102,32
18/04/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, liquidação 1240 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022.	6795	F-107/2022	102,32	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 1240 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022.	6795	F-107/2022	102,32	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 1240 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022.	6795	F-107/2022		102,32
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 1240 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022.	6795	F-107/2022	102,32	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 1240 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022.	6795	F-107/2022		102,32
18/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 798 do empenho 579, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÉS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00143/2022 .	6796	F-091/2022		330,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 798 do empenho 579, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00143/2022 .	6796	F-091/2022	330,66	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 798 do empenho 579, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00143/2022 .	6796	F-091/2022	330,66	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 798 do empenho 579, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00143/2022 .	6796	F-091/2022		330,66
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 798 do empenho 579, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00143/2022 .	6796	F-091/2022	330,66	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 798 do empenho 579, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00143/2022 .	6796	F-091/2022		330,66
18/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1091 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022.	6797	F-057/2022		652,19
18/04/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1091 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022.	6797	F-057/2022	652,19	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1091 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022.	6797	F-057/2022	652,19	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1091 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022.	6797	F-057/2022		652,19

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1091 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022.	6797	F-057/2022	652,19	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1091 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022.	6797	F-057/2022		652,19
18/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.996 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	6799	F-192/2021		60,00
18/04/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.996 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	6799	F-192/2021	60,00	
18/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.996 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	6799	F-192/2021	60,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.996 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	6799	F-192/2021		60,00
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.996 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	6799	F-192/2021	60,00	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.996 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	6799	F-192/2021		60,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	6844	F-081/2021		560,51

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	6844	F-081/2021	619,00	
18/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.)	6844	F-081/2021		58,49
18/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	6844	F-081/2021	619,00	
18/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	6844	F-081/2021		619,00
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	6844	F-081/2021	619,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	6844	F-081/2021		619,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0118 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.).	6847	F-065/2022		360,53
18/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0118 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.).	6847	F-065/2022	360,53	
18/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	6849	F-191/2021		117,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	6849	F-191/2021	129,99	
18/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).)	6849	F-191/2021		12,25
18/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	6849	F-191/2021	129,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	6849	F-191/2021		129,99
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	6849	F-191/2021	129,99	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	6849	F-191/2021		129,99
18/04/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022	7020	F-154/2022		263,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022	7020	F-154/2022	263,60	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022	7020	F-154/2022	263,60	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022	7020	F-154/2022		263,60
18/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022	7020	F-154/2022	263,60	
18/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022	7020	F-154/2022		263,60
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022	7020	F-154/2022	263,60	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022	7020	F-154/2022		263,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	7071	F-092/2022	296,77	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	7071	F-092/2022		296,77
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	7071	F-092/2022	296,77	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	7071	F-092/2022		296,77
18/04/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL nº 005.523.737 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	7072	F-092/2022		296,77
18/04/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL nº 005.523.737 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	7072	F-092/2022	296,77	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL nº 005.523.737 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	7072	F-092/2022	296,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL nº 005.523.737 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	7072	F-092/2022		296,77
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL nº 005.523.737 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	7072	F-092/2022	296,77	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL nº 005.523.737 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	7072	F-092/2022		296,77
18/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	8033	F-087/2021		727,71
18/04/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	8033	F-087/2021	826,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.)	8033	F-087/2021		78,10
18/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	8033	F-087/2021		20,66
18/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	8033	F-087/2021	826,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	8033	F-087/2021		826,47
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	8033	F-087/2021	826,47	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	8033	F-087/2021		826,47
18/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.	8036	F-067/2021		3.822,00
18/04/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.	8036	F-067/2021	3.900,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.	8036	F-067/2021		78,00
18/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.	8036	F-067/2021	3.900,00	
18/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.	8036	F-067/2021		3.900,00
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.	8036	F-067/2021	3.900,00	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.	8036	F-067/2021		3.900,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	8041	F-215/2021		551,00
18/04/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	8041	F-215/2021	580,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	8041	F-215/2021		29,00
18/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	8041	F-215/2021	580,00	
18/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	8041	F-215/2021		580,00
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	8041	F-215/2021	580,00	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	8041	F-215/2021		580,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022.	8648	F-016/2022		529,72
18/04/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022.	8648	F-016/2022	585,00	
18/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022.)	8648	F-016/2022		55,28
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022.	8648	F-016/2022	585,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022.	8648	F-016/2022		585,00
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022.	8648	F-016/2022	585,00	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022.	8648	F-016/2022		585,00
18/04/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 1557 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 211681 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	9913	F-105/2021		275,00
18/04/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 211681 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	9913	F-105/2021	275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 211681 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	9913	F-105/2021	275,00	
18/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 211681 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	9913	F-105/2021		275,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 211681 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	9913	F-105/2021	275,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 211681 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	9913	F-105/2021		275,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10045	SISDOC 009462/2022	119,76	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10045	SISDOC 009462/2022		119,76
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10045	SISDOC 009462/2022	119,76	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10045	SISDOC 009462/2022		119,76
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10046	SISDOC 009462/2022	119,76	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10046	SISDOC 009462/2022		119,76
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10046	SISDOC 009462/2022	119,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10046	SISDOC 009462/20 22		119,76
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10047	SISDOC 009462/20 22		119,76
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10047	SISDOC 009462/20 22	119,76	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10047	SISDOC 009462/20 22	119,76	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10047	SISDOC 009462/20 22		119,76
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10047	SISDOC 009462/20 22	119,76	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10047	SISDOC 009462/20 22		119,76
18/04/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10048	SISDOC 009462/20 22	119,76	
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10048	SISDOC 009462/20 22		119,76
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10050	SISDOC 009462/20 22	220,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10050	SISDOC 009462/20 22		220,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10050	SISDOC 009462/20 22	220,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10050	SISDOC 009462/20 22		220,00
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10051	SISDOC 009462/20 22	220,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10051	SISDOC 009462/20 22		220,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10051	SISDOC 009462/20 22	220,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10051	SISDOC 009462/20 22		220,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10052	SISDOC 009462/20 22		220,00
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10052	SISDOC 009462/20 22	220,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10052	SISDOC 009462/20 22	220,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10052	SISDOC 009462/20 22		220,00
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10052	SISDOC 009462/20 22	220,00	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10052	SISDOC 009462/20 22		220,00
18/04/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10053	SISDOC 009462/20 22	220,00	
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10053	SISDOC 009462/20 22		220,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10055	SISDOC 009462/20 22	35,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10055	SISDOC 009462/20 22		35,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10055	SISDOC 009462/20 22	35,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10055	SISDOC 009462/20 22		35,00
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10056	SISDOC 009462/20 22	35,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10056	SISDOC 009462/20 22		35,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10056	SISDOC 009462/20 22	35,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10056	SISDOC 009462/20 22		35,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10057	SISDOC 009462/20 22		35,00
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10057	SISDOC 009462/20 22	35,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10057	SISDOC 009462/20 22	35,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10057	SISDOC 009462/20 22		35,00
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10057	SISDOC 009462/20 22	35,00	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10057	SISDOC 009462/20 22		35,00
18/04/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10058	SISDOC 009462/20 22	35,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10058	SISDOC 009462/20 22		35,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10060	SISDOC 009462/20 22	60,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10060	SISDOC 009462/20 22		60,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10060	SISDOC 009462/20 22	60,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10060	SISDOC 009462/20 22		60,00
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10061	SISDOC 009462/20 22	60,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10061	SISDOC 009462/20 22		60,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10061	SISDOC 009462/20 22	60,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10061	SISDOC 009462/20 22		60,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10062	SISDOC 009462/20 22		60,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10062	SISDOC 009462/20 22	60,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10062	SISDOC 009462/20 22	60,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10062	SISDOC 009462/20 22		60,00
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10062	SISDOC 009462/20 22	60,00	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10062	SISDOC 009462/20 22		60,00
18/04/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10063	SISDOC 009462/20 22	60,00	
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10063	SISDOC 009462/20 22		60,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10065	SISDOC 009462/20 22	200,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10065	SISDOC 009462/20 22		200,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10065	SISDOC 009462/20 22	200,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10065	SISDOC 009462/20 22		200,00
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10066	SISDOC 009462/20 22	200,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10066	SISDOC 009462/20 22		200,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10066	SISDOC 009462/20 22	200,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10066	SISDOC 009462/20 22		200,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10067	SISDOC 009462/20 22		200,00
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10067	SISDOC 009462/20 22	200,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10067	SISDOC 009462/20 22	200,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10067	SISDOC 009462/20 22		200,00
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10067	SISDOC 009462/20 22	200,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10067	SISDOC 009462/20 22		200,00
18/04/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10068	SISDOC 009462/20 22	200,00	
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10068	SISDOC 009462/20 22		200,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10070	SISDOC 009462/20 22	71,92	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10070	SISDOC 009462/20 22		71,92
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10070	SISDOC 009462/20 22	71,92	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10070	SISDOC 009462/20 22		71,92
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10071	SISDOC 009462/20 22	71,92	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10071	SISDOC 009462/20 22		71,92
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10071	SISDOC 009462/20 22	71,92	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10071	SISDOC 009462/20 22		71,92
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10072	SISDOC 009462/20 22		71,92
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10072	SISDOC 009462/20 22	71,92	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10072	SISDOC 009462/20 22	71,92	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10072	SISDOC 009462/20 22		71,92
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10072	SISDOC 009462/20 22	71,92	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10072	SISDOC 009462/20 22		71,92
18/04/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10073	SISDOC 009462/20 22	71,92	
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10073	SISDOC 009462/20 22		71,92
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10075	SISDOC 009462/20 22	33,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10075	SISDOC 009462/20 22		33,32
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10075	SISDOC 009462/20 22	33,32	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10075	SISDOC 009462/20 22		33,32
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10076	SISDOC 009462/20 22	33,32	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10076	SISDOC 009462/20 22		33,32
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10076	SISDOC 009462/20 22	33,32	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10076	SISDOC 009462/20 22		33,32
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10077	SISDOC 009462/20 22		33,32
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10077	SISDOC 009462/20 22	33,32	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10077	SISDOC 009462/20 22	33,32	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10077	SISDOC 009462/20 22		33,32
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10077	SISDOC 009462/20 22	33,32	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10077	SISDOC 009462/20 22		33,32
18/04/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10078	SISDOC 009462/20 22	33,32	
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10078	SISDOC 009462/20 22		33,32
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10082	SISDOC 009390/20 22	4,30	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10082	SISDOC 009390/20 22		4,30
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10082	SISDOC 009390/20 22	4,30	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10082	SISDOC 009390/20 22		4,30
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10083	SISDOC 009390/20 22	4,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10083	SISDOC 009390/20 22		4,30
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10083	SISDOC 009390/20 22	4,30	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10083	SISDOC 009390/20 22		4,30
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10084	SISDOC 009390/20 22		4,30
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10084	SISDOC 009390/20 22	4,30	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10084	SISDOC 009390/20 22	4,30	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10084	SISDOC 009390/20 22		4,30
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10084	SISDOC 009390/20 22	4,30	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10084	SISDOC 009390/20 22		4,30
18/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10085	SISDOC 009390/20 22	4,30	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10085	SISDOC 009390/20 22		4,30
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10088	SISDOC 009390/20 22	95,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10088	SISDOC 009390/20 22		95,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10088	SISDOC 009390/20 22	95,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10088	SISDOC 009390/20 22		95,00
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10089	SISDOC 009390/20 22	95,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10089	SISDOC 009390/20 22		95,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10089	SISDOC 009390/20 22	95,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10089	SISDOC 009390/20 22		95,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10090	SISDOC 009390/20 22		95,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10090	SISDOC 009390/20 22	95,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10090	SISDOC 009390/20 22	95,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10090	SISDOC 009390/20 22		95,00
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10090	SISDOC 009390/20 22	95,00	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10090	SISDOC 009390/20 22		95,00
18/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10091	SISDOC 009390/20 22	95,00	
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10091	SISDOC 009390/20 22		95,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10093		440,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10093			440,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10093		440,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10093			440,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10094		440,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10094			440,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10094		440,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10094			440,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10095			440,00
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10095		440,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10095		440,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10095			440,00
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10095		440,00	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10095			440,00
18/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10096		440,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10096			440,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10098	SISDOC 009390/20 22	108,36	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10098	SISDOC 009390/20 22		108,36
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10098	SISDOC 009390/20 22	108,36	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10098	SISDOC 009390/20 22		108,36
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10099	SISDOC 009390/20 22	108,36	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10099	SISDOC 009390/20 22		108,36
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10099	SISDOC 009390/20 22	108,36	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10099	SISDOC 009390/20 22		108,36
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10100	SISDOC 009390/20 22		108,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10100	SISDOC 009390/20 22	108,36	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10100	SISDOC 009390/20 22	108,36	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10100	SISDOC 009390/20 22		108,36
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10100	SISDOC 009390/20 22	108,36	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10100	SISDOC 009390/20 22		108,36
18/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10101	SISDOC 009390/20 22	108,36	
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10101	SISDOC 009390/20 22		108,36
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10103	SISDOC 009390/20 22	252,34	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10103	SISDOC 009390/20 22		252,34
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10103	SISDOC 009390/20 22	252,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10103	SISDOC 009390/20 22		252,34
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10104	SISDOC 009390/20 22	252,34	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10104	SISDOC 009390/20 22		252,34
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10104	SISDOC 009390/20 22	252,34	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10104	SISDOC 009390/20 22		252,34
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10105	SISDOC 009390/20 22		252,34
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10105	SISDOC 009390/20 22	252,34	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10105	SISDOC 009390/20 22	252,34	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10105	SISDOC 009390/20 22		252,34
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10105	SISDOC 009390/20 22	252,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10105	SISDOC 009390/20 22		252,34
18/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10106	SISDOC 009390/20 22	252,34	
18/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10106	SISDOC 009390/20 22		252,34
18/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10692		32.563,40	
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10692			32.563,40
18/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10693		476,16	
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10693			476,16
18/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10694		226,32	
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10694			226,32
18/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10695		14.961,20	
18/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10695			14.961,20
18/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10696			48.227,08
18/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10696		48.227,08	
18/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10936		52.666,68	
18/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10936			52.666,68
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11521	F- 082/2022	3.200,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11521	F-082/2022		3.200,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11521	F-082/2022	3.200,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11521	F-082/2022		3.200,00
18/04/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1797, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11522	F-082/2022		3.200,00
18/04/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1797, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11522	F-082/2022	3.200,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1797, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11522	F-082/2022	3.200,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1797, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11522	F-082/2022		3.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1797, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11522	F-082/2022	3.200,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1797, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11522	F-082/2022		3.200,00
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11526	F-082/2022	2.000,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11526	F-082/2022		2.000,00
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11526	F-082/2022	2.000,00	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11526	F-082/2022		2.000,00
18/04/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1798, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11527	F-082/2022		2.000,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1798, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11527	F-082/2022	2.000,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1798, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11527	F-082/2022	2.000,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1798, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11527	F-082/2022		2.000,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1798, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11527	F-082/2022	2.000,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1798, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11527	F-082/2022		2.000,00
Total do dia					1.652.299,21	1.652.299,21
19/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	4997	F-068/2022		453,17
19/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	4997	F-068/2022	453,17	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	4997	F-068/2022		453,17
19/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	4997	F-068/2022	453,17	
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	4997	F-068/2022		453,17
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	4997	F-068/2022	453,17	
19/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	4998	SISDOC 0167/2022	151,06	
19/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	4998	SISDOC 0167/2022		151,06
19/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	4998	SISDOC 0167/2022	151,06	
19/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	4998	SISDOC 0167/2022		151,06
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	4998	SISDOC 0167/2022	151,06	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	4998	SISDOC 0167/2022		151,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	6129	F-186/2021		2.036,25
19/04/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	6129	F-186/2021	2.036,25	
19/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	6129	F-186/2021	2.036,25	
19/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	6129	F-186/2021		2.036,25
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	6129	F-186/2021	2.036,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	6129	F-186/2021		2.036,25
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Wellington Gonçalves Ferreira Brito, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00251/2022	6245	F-004/2022		11.696,88
19/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Wellington Gonçalves Ferreira Brito, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00251/2022	6245	F-004/2022	11.696,88	
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	6331	F-068/2022		453,17
19/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	6331	F-068/2022	453,17	
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	6337	F-067/2022		100,72
19/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	6337	F-067/2022	100,72	
19/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	6338	F-067/2022		100,72
19/04/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VL.R. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	6338	F-067/2022	100,72	
19/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VL.R. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	6338	F-067/2022		100,72
19/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VL.R. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	6338	F-067/2022	100,72	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	6338	F-067/2022		100,72
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	6338	F-067/2022	100,72	
19/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	6339	F-067/2022	33,57	
19/04/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	6339	F-067/2022		33,57
19/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	6339	F-067/2022	33,57	
19/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	6339	F-067/2022		33,57
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	6339	F-067/2022	33,57	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	6339	F-067/2022		33,57
19/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO.	6439	F-074/2022	6,11	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO.	6439	F-074/2022		6,11
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO.	6439	F-074/2022	6,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO.	6439	F-074/2022		6,11
19/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR)	6440	F-074/2022		6,11
19/04/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR)	6440	F-074/2022	6,11	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR)	6440	F-074/2022	6,11	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR)	6440	F-074/2022		6,11
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR)	6440	F-074/2022	6,11	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR)	6440	F-074/2022		6,11

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.	6441	F-074/2022	6,11	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.	6441	F-074/2022		6,11
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.	6441	F-074/2022	6,11	
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.	6441	F-074/2022		6,11
19/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR)	6442	F-074/2022		6,11
19/04/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR)	6442	F-074/2022	6,11	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR)	6442	F-074/2022	6,11	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR)	6442	F-074/2022		6,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR)	6442	F-074/2022	6,11	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR)	6442	F-074/2022		6,11
19/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.	6443	F-074/2022	6,06	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.	6443	F-074/2022		6,06
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.	6443	F-074/2022	6,06	
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.	6443	F-074/2022		6,06
19/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR)	6444	F-074/2022		6,06
19/04/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR)	6444	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR)	6444	F-074/2022	6,06	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR)	6444	F-074/2022		6,06
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR)	6444	F-074/2022	6,06	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR)	6444	F-074/2022		6,06
19/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	6447	F-036/2022	116,06	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	6447	F-036/2022		116,06

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	6447	F-036/2022	116,06	
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	6447	F-036/2022		116,06
19/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00061/2022	6448	F-036/2022		116,06
19/04/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00061/2022	6448	F-036/2022	116,06	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00061/2022	6448	F-036/2022		116,06

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00061/2022	6448	F-036/2022		116,06
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00061/2022	6448	F-036/2022	116,06	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00061/2022	6448	F-036/2022		116,06
19/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.	6450	F-017/2022	80,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.	6450	F-017/2022		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.	6450	F- 017/2022	80,00	
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.	6450	F- 017/2022		80,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022	6451	F- 017/2022		80,00
19/04/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022	6451	F- 017/2022	80,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022	6451	F- 017/2022	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022	6451	F-017/2022		80,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022	6451	F-017/2022	80,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022	6451	F-017/2022		80,00
19/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	6452	F-070/2022	3.015,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	6452	F-070/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	6452	F-070/2022	3.015,00	
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	6452	F-070/2022		3.015,00
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	6453	F-070/2022		3.015,00
19/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	6453	F-070/2022	3.015,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	6453	F-070/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	6453	F-070/2022		3.015,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	6453	F-070/2022	3.015,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	6453	F-070/2022		3.015,00
19/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	6520	F-027/2022	1.218,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	6520	F-027/2022		1.218,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	6520	F-027/2022	1.218,00	
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	6520	F-027/2022		1.218,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 903, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	6521	F-027/2022		1.218,00
19/04/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 903, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	6521	F-027/2022	1.218,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 903, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	6521	F-027/2022	1.218,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 903, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	6521	F-027/2022		1.218,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 903, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	6521	F-027/2022	1.218,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 903, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	6521	F-027/2022		1.218,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA.	6523	F-028/2022		356,00
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA.	6523	F-028/2022	356,00	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA.	6523			356,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA.	6523		356,00	
19/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.	6524	F-074/2022	118,77	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.	6524	F-074/2022		118,77
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.	6524	F-074/2022	118,77	
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.	6524	F-074/2022		118,77
19/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 904, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6525	F-074/2022		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 904, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6525	F-074/2022	118,77	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 904, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6525	F-074/2022	118,77	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 904, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6525	F-074/2022		118,77
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 904, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6525	F-074/2022	118,77	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 904, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6525	F-074/2022		118,77
19/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.	6526	F-017/2022	80,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.	6526	F-017/2022		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.	6526	F-017/2022	80,00	
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.	6526	F-017/2022		80,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022	6527	F-017/2022		80,00
19/04/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022	6527	F-017/2022	80,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022	6527	F-017/2022	80,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022	6527	F-017/2022		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022	6527	F-017/2022	80,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022	6527	F-017/2022		80,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1375 do empenho 884, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR).	6573	F-074/2022		6,11
19/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1375 do empenho 884, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR).	6573	F-074/2022	6,11	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1375 do empenho 884, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR).	6573	F-074/2022	6,11	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1375 do empenho 884, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR).	6573	F-074/2022		6,11
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1375 do empenho 884, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR).	6573	F-074/2022	6,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1375 do empenho 884, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR).	6573	F-074/2022		6,11
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1376 do empenho 885, , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR).	6574	F-074/2022		6,11
19/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1376 do empenho 885, , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR).	6574	F-074/2022	6,11	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1376 do empenho 885, , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR).	6574	F-074/2022	6,11	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1376 do empenho 885, , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR).	6574	F-074/2022		6,11
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1376 do empenho 885, , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR).	6574	F-074/2022	6,11	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1376 do empenho 885, , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR).	6574	F-074/2022		6,11
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1377 do empenho 886, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS. DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR).	6576	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1377 do empenho 886, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS. DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR).	6576	F-074/2022	6,06	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1377 do empenho 886, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS. DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR).	6576	F-074/2022	6,06	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1377 do empenho 886, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS. DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR).	6576	F-074/2022		6,06
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1377 do empenho 886, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS. DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR).	6576	F-074/2022	6,06	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1377 do empenho 886, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS. DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR).	6576	F-074/2022		6,06
19/04/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022	6775	F-017/2022		7.000,00
19/04/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022	6775	F-017/2022	7.000,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, Vídeos e Vetores LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022	6775	F-017/2022	7.000,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, Vídeos e Vetores LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022	6775	F-017/2022		7.000,00
19/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, Vídeos e Vetores LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022	6775	F-017/2022	7.000,00	
19/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, Vídeos e Vetores LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022	6775	F-017/2022		7.000,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, Vídeos e Vetores LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022	6775	F-017/2022	7.000,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, Vídeos e Vetores LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022	6775	F-017/2022		7.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1355 do empenho 865, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	6817	F-036/2022		120,34
19/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1355 do empenho 865, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	6817	F-036/2022	120,34	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1355 do empenho 865, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	6817	F-036/2022	120,34	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1355 do empenho 865, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	6817	F-036/2022		120,34
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1355 do empenho 865, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	6817	F-036/2022	120,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1355 do empenho 865, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	6817	F-036/2022		120,34
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1357 do empenho 867, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022.	6818	F-082/2022		41.154,58
19/04/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1357 do empenho 867, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022.	6818	F-082/2022	41.154,58	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1357 do empenho 867, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022.	6818	F-082/2022	41.154,58	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1357 do empenho 867, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022.	6818	F-082/2022		41.154,58
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1357 do empenho 867, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022.	6818	F-082/2022	41.154,58	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1357 do empenho 867, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022.	6818	F-082/2022		41.154,58
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1333 do empenho 851 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022.	6819	F-004/2022		431,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1333 do empenho 851 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022.	6819	F-004/2022	431,20	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1333 do empenho 851 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022.	6819	F-004/2022	431,20	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1333 do empenho 851 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022.	6819	F-004/2022		431,20
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1333 do empenho 851 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022.	6819	F-004/2022	431,20	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1333 do empenho 851 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022.	6819	F-004/2022		431,20
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1356 do empenho 866, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022., CONF. DOC SISDOC: 00252/2022	6820	F-082/2022		82.678,09
19/04/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1356 do empenho 866, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022., CONF. DOC SISDOC: 00252/2022	6820	F-082/2022	82.678,09	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1356 do empenho 866, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022., CONF. DOC SISDOC: 00252/2022	6820	F-082/2022	82.678,09	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1356 do empenho 866, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022., CONF. DOC SISDOC: 00252/2022	6820	F-082/2022		82.678,09
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1356 do empenho 866, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022., CONF. DOC SISDOC: 00252/2022	6820	F-082/2022	82.678,09	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1356 do empenho 866, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022., CONF. DOC SISDOC: 00252/2022	6820	F-082/2022		82.678,09
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1359 do empenho 869, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCA	6821	F-074/2022		40,77
19/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1359 do empenho 869, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCA	6821	F-074/2022	40,77	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1359 do empenho 869, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCA	6821	F-074/2022	40,77	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1359 do empenho 869, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCA	6821	F-074/2022		40,77
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1359 do empenho 869, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCA	6821	F-074/2022	40,77	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1359 do empenho 869, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCA	6821	F-074/2022		40,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1370 do empenho 880, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	6822	F-030/2022		900,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1370 do empenho 880, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	6822	F-030/2022	900,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1370 do empenho 880, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	6822	F-030/2022	900,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1370 do empenho 880, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	6822	F-030/2022		900,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1370 do empenho 880, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	6822	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1370 do empenho 880, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	6822	F-030/2022		900,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 878, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	6824	F-030/2022		356,00
19/04/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 878, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	6824	F-030/2022	356,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 878, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	6824	F-030/2022	356,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 878, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	6824	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 878, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	6824	F-030/2022	356,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 878, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	6824	F-030/2022		356,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1367 do empenho 877, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	6828	F-030/2022		356,00
19/04/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1367 do empenho 877, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	6828	F-030/2022	356,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1367 do empenho 877, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	6828	F-030/2022	356,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1367 do empenho 877, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	6828	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1367 do empenho 877, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	6828	F-030/2022	356,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1367 do empenho 877, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	6828	F-030/2022		356,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42	6829	F-042/2022		996,80
19/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42	6829	F-042/2022		123,20
19/04/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42	6829	F-042/2022	1.120,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42	6829	F-042/2022	1.120,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42	6829	F-042/2022		1.120,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42	6829	F-042/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42	6829	F-042/2022		1.120,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6830	F-041/2022		996,80
19/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6830	F-041/2022		123,20
19/04/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6830	F-041/2022	1.120,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6830	F-041/2022	1.120,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6830	F-041/2022		1.120,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6830	F-041/2022	1.120,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6830	F-041/2022		1.120,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6831	F-039/2022		996,80
19/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6831	F-039/2022		123,20
19/04/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6831	F-039/2022	1.120,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6831	F-039/2022	1.120,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6831	F-039/2022		1.120,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6831	F-039/2022	1.120,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6831	F-039/2022		1.120,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6832	F-038/2022		996,80

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6832	F-038/2022		123,20
19/04/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6832	F-038/2022	1.120,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6832	F-038/2022	1.120,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6832	F-038/2022		1.120,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6832	F-038/2022	1.120,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6832	F-038/2022		1.120,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6833	F-040/2022		996,80
19/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6833	F-040/2022		123,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6833	F-040/2022	1.120,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6833	F-040/2022	1.120,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6833	F-040/2022		1.120,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6833	F-040/2022	1.120,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	6833	F-040/2022		1.120,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 879, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	6834	F-029/2022		402,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 879, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	6834	F-029/2022	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 879, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	6834	F-029/2022	402,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 879, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	6834	F-029/2022		402,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 879, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	6834	F-029/2022	402,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 879, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	6834	F-029/2022		402,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1394 do empenho 903, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	6835	F-027/2022		1.218,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1394 do empenho 903, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	6835	F-027/2022	1.218,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1394 do empenho 903, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	6835	F-027/2022	1.218,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1394 do empenho 903, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	6835	F-027/2022		1.218,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1394 do empenho 903, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	6835	F-027/2022	1.218,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1394 do empenho 903, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	6835	F-027/2022		1.218,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1378 do empenho 887, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00061/2022.	6836	F-036/2022		116,06
19/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1378 do empenho 887, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00061/2022.	6836	F-036/2022	116,06	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1378 do empenho 887, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00061/2022.	6836	F-036/2022	116,06	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1378 do empenho 887, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00061/2022.	6836	F-036/2022		116,06
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1378 do empenho 887, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00061/2022.	6836	F-036/2022	116,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1378 do empenho 887, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00061/2022.	6836	F-036/2022		116,06
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 883, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	6837	F-028/2022		356,00
19/04/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 883, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	6837	F-028/2022	356,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 883, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	6837	F-028/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 883, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	6837	F-028/2022		356,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 883, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	6837	F-028/2022	356,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 883, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	6837	F-028/2022		356,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1379 do empenho 888, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022.	6838	F-017/2022		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1379 do empenho 888, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022.	6838	F- 017/2022	80,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1379 do empenho 888, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022.	6838	F- 017/2022	80,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1379 do empenho 888, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022.	6838	F- 017/2022		80,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1379 do empenho 888, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022.	6838	F- 017/2022	80,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1379 do empenho 888, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022.	6838	F- 017/2022		80,00
19/04/2022	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 758, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.092 do favorecido MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022	6926	F- 065/2022	5.714,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 758, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.092 do favorecido MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022	6926	F-065/2022		5.714,00
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 758, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.092 do favorecido MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022	6926	F-065/2022	5.714,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 758, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.092 do favorecido MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022	6926	F-065/2022		5.714,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 758, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.092 do favorecido MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022	6926	F-065/2022	5.714,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 758, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.092 do favorecido MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022	6926	F-065/2022		5.714,00
19/04/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	7070	F-156/2022		396,80
19/04/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	7070	F-156/2022	396,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	7070	F-156/2022	396,80	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	7070	F-156/2022		396,80
19/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	7070	F-156/2022	396,80	
19/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	7070	F-156/2022		396,80
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	7070	F-156/2022	396,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	7070	F-156/2022		396,80
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	7504	F-186/2021		2.036,25
19/04/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	7504	F-186/2021	2.036,25	
19/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	7504	F-186/2021	2.036,25	
19/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	7504	F-186/2021		2.036,25

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	7504	F-186/2021	2.036,25	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	7504	F-186/2021		2.036,25
19/04/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 296 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 08/03/2022 a 08/03/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022	7579			3,70
19/04/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 296 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 08/03/2022 a 08/03/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022	7579		3,70	
19/04/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 297 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 07/03/2022 a 07/03/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022	7585			3,70
19/04/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 297 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 07/03/2022 a 07/03/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022	7585		3,70	
19/04/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 298 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 15/03/2022 a 15/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022	7590			45,00
19/04/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 298 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 15/03/2022 a 15/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022	7590		45,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022	7596			126,00
19/04/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022	7596		126,00	
19/04/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022	7601			64,50
19/04/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022	7601		64,50	
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7607	SISDOC 006921/20 22	107,10	
19/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7607	SISDOC 006921/20 22		107,10
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7607	SISDOC 006921/20 22		107,10
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7607	SISDOC 006921/20 22	107,10	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7607	SISDOC 006921/20 22		107,10

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7607	SISDOC 006921/20 22	107,10	
19/04/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7608	SISDOC 006921/20 22		107,10
19/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7608	SISDOC 006921/20 22	107,10	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7608	SISDOC 006921/20 22		107,10
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7608	SISDOC 006921/20 22	107,10	
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7608			107,10
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7608		107,10	
19/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7609	SISDOC 006921/20 22		107,10
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7609	SISDOC 006921/20 22	107,10	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7609			107,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7609		107,10	
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	7909	F-070/2022		1.675,00
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	7909	F-070/2022	1.675,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	7909	F-070/2022	1.675,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	7909	F-070/2022		1.675,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	7909	F-070/2022	1.675,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	7909	F-070/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022	8212	F-101/2022		109,90
19/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022	8212	F-101/2022	109,90	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022	8212	F-101/2022	109,90	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022	8212	F-101/2022		109,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022	8212	F-101/2022	109,90	
19/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022	8212	F-101/2022		109,90
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022	8212	F-101/2022	109,90	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022	8212	F-101/2022		109,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.	8225	F- 110/2022		771,98
19/04/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.	8225	F- 110/2022	1.035,54	
19/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.)	8225	F- 110/2022		97,87
19/04/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.	8225	F- 110/2022		113,91
19/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.	8225	F- 110/2022		51,78
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.	8225	F- 110/2022	1.035,54	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.	8225	F- 110/2022		1.035,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.	8225	F-110/2022	1.035,54	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.	8225	F-110/2022		1.035,54
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1341 do empenho 855, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	9412	F-070/2022		2.109,56
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1341 do empenho 855, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	9412	F-070/2022	2.109,56	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1341 do empenho 855, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	9412	F-070/2022	2.109,56	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1341 do empenho 855, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	9412	F-070/2022		2.109,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1341 do empenho 855, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	9412	F-070/2022	2.109,56	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1341 do empenho 855, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	9412	F-070/2022		2.109,56
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10611			900,00
19/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10611		900,00	
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10612			740,00
19/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10612		740,00	
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10613		1.640,00	
19/04/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10613			1.640,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10697		6.984,74	
19/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10697			6.984,74
19/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10698		56.240,09	
19/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10698			56.240,09
19/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	10699		936.775,17	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	10699			936.775,17
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10700		1.000.000,00	
19/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10700			1.000.000,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10937			818.917,89
19/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10937		818.917,89	
19/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10938		264,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10938			264,00
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10938		264,00	
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10938			264,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10939			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10939		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10939		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10939			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10939		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10939			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10940			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10940		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10940		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10940			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10940		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10940			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10941			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10941		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10941		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10941			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10941		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10941			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10942			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10942		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10942		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10942			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10942		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10942			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10943			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10943		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10943		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10943			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10943		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10943			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10944			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10944		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10944		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10944			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10944		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10944			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10945			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10945		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10945		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10945			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10945		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10945			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10946			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10946		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10946		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10946			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10946		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10946			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10947			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10947		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10947		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10947			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10947		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10947			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10948			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10948		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10948		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10948			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10948		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10948			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10949			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10949		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10949		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10949			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10949		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10949			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10950			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10950		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10950		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10950			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10950		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10950			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10951			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10951		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10951		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10951			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10951		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10951			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10952			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10952		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10952		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10952			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10952		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10952			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10953			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10953		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10953		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10953			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10953		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10953			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10954			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10954		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10954		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10954			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10954		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10954			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10955			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10955		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10955		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10955			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10955		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10955			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10956			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10956		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10956		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10956			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10956		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10956			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10957			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10957		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10957		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10957			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10957		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10957			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10958			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10958		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10958		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10958			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10958		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10958			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10959			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10959		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10959		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10959			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10959		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10959			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10960			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10960		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10960		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10960			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10960		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10960			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10961			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10961		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10961		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10961			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10961		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10961			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10962			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10962		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10962		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10962			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10962		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10962			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10963			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10963		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10963		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10963			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10963		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10963			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10964			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10964		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10964		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10964			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10964		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10964			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10965			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10965		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10965		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10965			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10965		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10965			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10966			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10966		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10966		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10966			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10966		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10966			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10967			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10967		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10967		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10967			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10967		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10967			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10968			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10968		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10968		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10968			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10968		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10968			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10969			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10969		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10969		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10969			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10969		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10969			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10970			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10970		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10970		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10970			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10970		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10970			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10971			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10971		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10971		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10971			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10971		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10971			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10972			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10972		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10972		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10972			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10972		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10972			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10973			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10973		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10973		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10973			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10973		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10973			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10974			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10974		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10974		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10974			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10974		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10974			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10975			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10975		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10975		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10975			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10975		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10975			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10976			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10976		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10976		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10976			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10976		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10976			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10977			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10977		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10977		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10977			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10977		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10977			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10978			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10978		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10978		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10978			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10978		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10978			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10979			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10979		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10979		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10979			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10979		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10979			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10980			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10980		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10980		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10980			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10980		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10980			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10981			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10981		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10981		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10981			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10981		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10981			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10982			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10982		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10982		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10982			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10982		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10982			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10983			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10983		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10983		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10983			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10983		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10983			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10984			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10984		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10984		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10984			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10984		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10984			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10985			11,00
19/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10985		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10985		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10985			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10985		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10985			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10986			11,00
19/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10986		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10986		11,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10986			11,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10986		11,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10986			11,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.	11060	F-068/2022		453,17
19/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.	11060	F-068/2022	453,17	
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1329 do empenho 850, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	11065	F-070/2022		1.005,00
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1329 do empenho 850, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	11065	F-070/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1329 do empenho 850, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	11065	F-070/2022	1.005,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1329 do empenho 850, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	11065	F-070/2022		1.005,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1329 do empenho 850, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	11065	F-070/2022	1.005,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1329 do empenho 850, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	11065	F-070/2022		1.005,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1691 pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	11143	F-070/2022	1.675,00	
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 1691 pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	11143	F-070/2022		1.675,00
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1691 pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	11143	F-070/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1691 pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	11143	F-070/2022	1.675,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1691 pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	11143	F-070/2022		1.675,00
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1691 pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	11143	F-070/2022	1.675,00	
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1288 do empenho 835, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	11178	F-070/2022		2.345,00
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1288 do empenho 835, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	11178	F-070/2022	2.345,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1288 do empenho 835, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	11178	F-070/2022	2.345,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1288 do empenho 835, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	11178	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1288 do empenho 835, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	11178	F-070/2022	2.345,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1288 do empenho 835, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	11178	F-070/2022		2.345,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 1285 do empenho 832,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	11211	F-070/2022		1.675,00
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 1285 do empenho 832,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	11211	F-070/2022	1.675,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 1285 do empenho 832,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	11211	F-070/2022	1.675,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 1285 do empenho 832,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	11211	F-070/2022		1.675,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 1285 do empenho 832,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	11211	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 1285 do empenho 832,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	11211	F-070/2022		1.675,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TANIA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 1284 do empenho 831, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	11213	F-070/2022		1.675,00
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a TANIA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 1284 do empenho 831, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	11213	F-070/2022	1.675,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a TANIA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 1284 do empenho 831, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	11213	F-070/2022	1.675,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a TANIA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 1284 do empenho 831, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	11213	F-070/2022		1.675,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TANIA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 1284 do empenho 831, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	11213	F-070/2022	1.675,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TANIA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 1284 do empenho 831, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	11213	F-070/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1328 do empenho 849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	11215	F-070/2022		222,50
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1328 do empenho 849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	11215	F-070/2022	222,50	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1328 do empenho 849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	11215	F-070/2022	222,50	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1328 do empenho 849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	11215	F-070/2022		222,50
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1328 do empenho 849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	11215	F-070/2022	222,50	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1328 do empenho 849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	11215	F-070/2022		222,50
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1327 do empenho 848, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	11216	F-070/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1327 do empenho 848, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	11216	F-070/2022	1.675,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1327 do empenho 848, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	11216	F-070/2022	1.675,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1327 do empenho 848, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	11216	F-070/2022		1.675,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1327 do empenho 848, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	11216	F-070/2022	1.675,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1327 do empenho 848, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	11216	F-070/2022		1.675,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1286 do empenho 833, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	11217	F-070/2022		2.345,00
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1286 do empenho 833, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	11217	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1286 do empenho 833, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	11217	F-070/2022	2.345,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1286 do empenho 833, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	11217	F-070/2022		2.345,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1286 do empenho 833, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	11217	F-070/2022	2.345,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1286 do empenho 833, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	11217	F-070/2022		2.345,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, liquidação 1326 do empenho 847, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135	11218	F-070/2022		2.345,00
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, liquidação 1326 do empenho 847, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135	11218	F-070/2022	2.345,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, liquidação 1326 do empenho 847, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135	11218	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, liquidação 1326 do empenho 847, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135	11218	F-070/2022		2.345,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, liquidação 1326 do empenho 847, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135	11218	F-070/2022	2.345,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, liquidação 1326 do empenho 847, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135	11218	F-070/2022		2.345,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDA RABELO CUNHA, liquidação 1294 do empenho 836, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	11219	F-070/2022		2.345,00
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FERNANDA RABELO CUNHA, liquidação 1294 do empenho 836, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	11219	F-070/2022	2.345,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FERNANDA RABELO CUNHA, liquidação 1294 do empenho 836, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	11219	F-070/2022	2.345,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FERNANDA RABELO CUNHA, liquidação 1294 do empenho 836, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	11219	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDA RABELO CUNHA, liquidação 1294 do empenho 836, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	11219	F-070/2022	2.345,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDA RABELO CUNHA, liquidação 1294 do empenho 836, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	11219	F-070/2022		2.345,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JANAINA DE SOUZA RUGANI, liquidação 1297 do empenho 839, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	11220	F-070/2022		2.345,00
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JANAINA DE SOUZA RUGANI, liquidação 1297 do empenho 839, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	11220	F-070/2022	2.345,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JANAINA DE SOUZA RUGANI, liquidação 1297 do empenho 839, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	11220	F-070/2022	2.345,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JANAINA DE SOUZA RUGANI, liquidação 1297 do empenho 839, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	11220	F-070/2022		2.345,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JANAINA DE SOUZA RUGANI, liquidação 1297 do empenho 839, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	11220	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JANAINA DE SOUZA RUGANI, liquidação 1297 do empenho 839, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	11220	F-070/2022		2.345,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CANDICE GUEDES FONSECA, liquidação 1318 do empenho 842, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	11221	F-070/2022		2.345,00
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CANDICE GUEDES FONSECA, liquidação 1318 do empenho 842, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	11221	F-070/2022	2.345,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CANDICE GUEDES FONSECA, liquidação 1318 do empenho 842, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	11221	F-070/2022	2.345,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CANDICE GUEDES FONSECA, liquidação 1318 do empenho 842, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	11221	F-070/2022		2.345,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CANDICE GUEDES FONSECA, liquidação 1318 do empenho 842, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	11221	F-070/2022	2.345,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CANDICE GUEDES FONSECA, liquidação 1318 do empenho 842, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	11221	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1380 do empenho 889, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	11236	F-070/2022		3.015,00
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1380 do empenho 889, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	11236	F-070/2022	3.015,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1380 do empenho 889, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	11236	F-070/2022	3.015,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1380 do empenho 889, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	11236	F-070/2022		3.015,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1380 do empenho 889, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	11236	F-070/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1380 do empenho 889, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	11236	F-070/2022		3.015,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, liquidação 1308 do empenho 841,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	11237	F-070/2022		1.675,00
19/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, liquidação 1308 do empenho 841,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	11237	F-070/2022	1.675,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, liquidação 1308 do empenho 841,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	11237	F-070/2022	1.675,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, liquidação 1308 do empenho 841,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	11237	F-070/2022		1.675,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, liquidação 1308 do empenho 841,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	11237	F-070/2022	1.675,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, liquidação 1308 do empenho 841,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	11237	F-070/2022		1.675,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2698 do empenho 1797, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11523	F-082/2022		3.200,00
19/04/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2698 do empenho 1797, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11523	F-082/2022	3.200,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2698 do empenho 1797, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11523	F-082/2022	3.200,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2698 do empenho 1797, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11523	F-082/2022		3.200,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2698 do empenho 1797, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11523	F-082/2022	3.200,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2698 do empenho 1797, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11523	F-082/2022		3.200,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2700 do empenho 1798, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11528	F-082/2022		2.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2700 do empenho 1798, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11528	F-082/2022	2.000,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2700 do empenho 1798, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11528	F-082/2022	2.000,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2700 do empenho 1798, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11528	F-082/2022		2.000,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2700 do empenho 1798, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11528	F-082/2022	2.000,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2700 do empenho 1798, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	11528	F-082/2022		2.000,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 242/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	11604	F-068/2022		33,57
19/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 242/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	11604	F-068/2022	33,57	
19/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 200/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	11633			151,06
19/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 200/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	11633		151,06	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	VLR. REF. BAIXA DA PROVISÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONF. ATA DE DIRETORIA Nº 054 DE 19/04/2022.	11657		43.480,84	
19/04/2022	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	VLR. REF. BAIXA DA PROVISÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONF. ATA DE DIRETORIA Nº 054 DE 19/04/2022.	11657			43.480,84
19/04/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	VLR. REF. BAIXA DA PROVISÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONF. ATA DE DIRETORIA Nº 054 DE 19/04/2022.	11658		5.329,91	
19/04/2022	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	VLR. REF. 345/2022 REF. BAIXA DA PROVISÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONF. ATA DE DIRETORIA Nº 054 DE 19/04/2022.	11658			5.329,91
19/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a Wellington Gonçalves Ferreira Brito, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00251/2022	11682			11.696,88
19/04/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a Wellington Gonçalves Ferreira Brito, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00251/2022	11682		11.696,88	
Total do dia					3.495.954,96	3.495.954,96
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	5449	SISDOC - 009059/2022	753,59	
20/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	5449	SISDOC - 009059/2022		753,59
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PAGTO DO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00217/2022	5487	F- 003/2022		185.610,88
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PAGTO DO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00217/2022	5487	F- 003/2022	185.610,88	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	5515	F- 003/2022		48.919,86
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	5515	F- 003/2022	48.919,86	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS 03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	5516	F-003/2022		2.052,37
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS 03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	5516	F-003/2022	2.052,37	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF 13º SALARIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	5517	F-003/2022		119,51
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF 13º SALARIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	5517	F-003/2022	119,51	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Jussara Freitas Brandão, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00224/2022	5557	F-004/2022		662,44
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Jussara Freitas Brandão, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00224/2022	5557	F-004/2022	662,44	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 09/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00226/2022	5558	F-004/2022		3.110,44
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 09/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00226/2022	5558	F-004/2022	3.110,44	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00227/2022	5559	F-004/2022		660,24
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00227/2022	5559	F-004/2022	660,24	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00235/2022	5965	F-004/2022		2.405,03
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00235/2022	5965	F-004/2022	2.405,03	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Néria Amanda Neta Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00249/2022	6113	F-004/2022		910,88
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Néria Amanda Neta Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00249/2022	6113	F-004/2022	910,88	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 562-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022	6114	F-054/2021		252,42
20/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 562-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022	6114	F-054/2021	252,42	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 562-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022	6114	F-054/2021	252,42	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 562-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022	6114	F-054/2021		252,42
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 562-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022	6114	F-054/2021	252,42	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 562-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022	6114	F-054/2021		252,42
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	6328	F-068/2022		100,70
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	6328	F-068/2022	100,70	
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINARIO DO PERÍODO DE 19/04/2022 Á 30/04/2022.	6445	SISDOC - 010003/2022	440,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINARIO DO PERÍODO DE 19/04/2022 Á 30/04/2022.	6445	SISDOC - 010003/20 22		440,00
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	6540	F- 017/2022	1.214,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	6540	F- 017/2022		1.214,00
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	6540	F- 017/2022	1.214,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	6540	F-017/2022		1.214,00
20/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 909, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	6541	F-017/2022		1.214,00
20/04/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 909, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	6541	F-017/2022	1.214,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 909, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	6541	F-017/2022	1.214,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 909, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	6541	F-017/2022		1.214,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 909, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	6541	F-017/2022	1.214,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 909, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	6541	F-017/2022		1.214,00
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	6542	F-070/2022	2.345,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	6542	F-070/2022		2.345,00
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	6542	F-070/2022	2.345,00	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	6542	F-070/2022		2.345,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	6543	F-070/2022		2.345,00
20/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	6543	F-070/2022	2.345,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	6543	F-070/2022	2.345,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	6543	F-070/2022		2.345,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	6543	F-070/2022	2.345,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	6543	F-070/2022		2.345,00
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6544	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6544	F-070/2022		222,50
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6544	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6544	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 911, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6545	F-070/2022		222,50
20/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 911, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6545	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 911, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6545	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 911, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6545	F-070/2022		222,50
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 911, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6545	F-070/2022	222,50	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 911, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6545	F-070/2022		222,50
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6546	F-070/2022	1.005,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6546	F-070/2022		1.005,00
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6546	F-070/2022	1.005,00	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6546	F-070/2022		1.005,00
20/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6547	F-070/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6547	F-070/2022	1.005,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6547	F-070/2022	1.005,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6547	F-070/2022		1.005,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6547	F-070/2022	1.005,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	6547	F-070/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6549	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6549	F-070/2022		222,50
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6549	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6549	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6550	F-070/2022		222,50
20/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6550	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6550	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6550	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6550	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6550	F-070/2022		222,50
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6551	F-070/2022	1.675,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6551	F-070/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6551	F-070/2022	1.675,00	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6551	F-070/2022		1.675,00
20/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6552	F-070/2022		1.675,00
20/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6552	F-070/2022	1.675,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6552	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6552	F-070/2022		1.675,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6552	F-070/2022	1.675,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	6552	F-070/2022		1.675,00
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	6553	F-037/2022	120,74	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	6553	F-037/2022		120,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	6553	F-037/2022	120,74	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	6553	F-037/2022		120,74
20/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	6554	F-037/2022		120,74
20/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	6554	F-037/2022	120,74	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	6554	F-037/2022	120,74	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	6554	F-037/2022		120,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	6554	F-037/2022	120,74	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	6554	F-037/2022		120,74
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	6555	F-070/2022	1.362,28	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	6555	F-070/2022		1.362,28
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	6555	F-070/2022	1.362,28	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	6555	F-070/2022		1.362,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	6556	F-070/2022		1.362,28
20/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	6556	F-070/2022	1.362,28	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	6556	F-070/2022	1.362,28	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	6556	F-070/2022		1.362,28
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	6556	F-070/2022	1.362,28	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzia Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ACESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	6556	F-070/2022		1.362,28
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	6557	F-074/2022	118,77	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	6557	F-074/2022		118,77
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	6557	F-074/2022	118,77	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	6557	F-074/2022		118,77
20/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 917, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	6558	F-074/2022		118,77
20/04/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 917, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	6558	F-074/2022	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 917, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	6558	F-074/2022	118,77	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 917, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	6558	F-074/2022		118,77
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 917, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	6558	F-074/2022	118,77	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 917, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	6558	F-074/2022		118,77
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	6561	F-036/2022	976,36	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	6561	F-036/2022		976,36

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	6561	F-036/2022	976,36	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	6561	F-036/2022		976,36
20/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	6562	F-036/2022		976,36
20/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	6562	F-036/2022	976,36	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	6562	F-036/2022	976,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	6562	F-036/2022		976,36
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	6562	F-036/2022	976,36	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	6562	F-036/2022		976,36
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6563	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6563	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6563	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6563	F-070/2022		222,50
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6564	F-070/2022		222,50
20/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6564	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6564	F-070/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6564	F-070/2022		222,50
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6564	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6564	F-070/2022		222,50
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6565	F-070/2022	3.345,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6565	F-070/2022		3.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6565	F-070/2022	3.345,00	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6565	F-070/2022		3.345,00
20/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6566	F-070/2022		3.345,00
20/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6566	F-070/2022	3.345,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6566	F-070/2022	3.345,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6566	F-070/2022		3.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6566	F-070/2022	3.345,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	6566	F-070/2022		3.345,00
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	6568	F-070/2022	2.345,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	6568	F-070/2022		2.345,00
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	6568	F-070/2022	2.345,00	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	6568	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	6569	F-070/2022		2.345,00
20/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	6569	F-070/2022	2.345,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	6569	F-070/2022	2.345,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	6569	F-070/2022		2.345,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	6569	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	6569	F-070/2022		2.345,00
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	6570	F-073/2022	1.925,26	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	6570	F-073/2022		1.925,26
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	6570	F-073/2022	1.925,26	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	6570	F-073/2022		1.925,26
20/04/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	6571	F-073/2022		1.925,26
20/04/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	6571	F-073/2022	1.925,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLÍDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	6571	F-073/2022	1.925,26	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLÍDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	6571	F-073/2022		1.925,26
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLÍDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	6571	F-073/2022	1.925,26	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLÍDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	6571	F-073/2022		1.925,26
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Marjorie Juliaci Riff Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	6572	F-070/2022	1.344,28	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Marjorie Juliaci Riff Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	6572	F-070/2022		1.344,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marjorie Juliaci Riff Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	6572	F-070/2022	1.344,28	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marjorie Juliaci Riff Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	6572	F-070/2022		1.344,28
20/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA,REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	6575	F-070/2022		1.344,28
20/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA,REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	6575	F-070/2022	1.344,28	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA,REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	6575	F-070/2022	1.344,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	6575	F-070/2022		1.344,28
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	6575	F-070/2022	1.344,28	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	6575	F-070/2022		1.344,28
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6578	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6578	F-070/2022		222,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6578	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6578	F-070/2022		222,50
20/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 924, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6580	F-070/2022		222,50
20/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 924, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6580	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 924, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6580	F-070/2022	222,50	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 924, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6580	F-070/2022		222,50
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 924, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6580	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 924, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6580	F-070/2022		222,50
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6583	F-070/2022	1.675,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6583	F-070/2022		1.675,00
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6583	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6583	F-070/2022		1.675,00
20/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 925, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6584	F-070/2022		1.675,00
20/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 925, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6584	F-070/2022	1.675,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 925, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6584	F-070/2022	1.675,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 925, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6584	F-070/2022		1.675,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 925, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6584	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 925, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	6584	F-070/2022		1.675,00
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6585	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6585	F-070/2022		222,50
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6585	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6585	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 926, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6586	F-070/2022		222,50
20/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 926, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6586	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 926, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6586	F-070/2022	222,50	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 926, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6586	F-070/2022		222,50
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 926, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6586	F-070/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 926, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6586	F-070/2022		222,50
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6588	F-070/2022	3.345,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6588	F-070/2022		3.345,00
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6588	F-070/2022	3.345,00	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6588	F-070/2022		3.345,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6589	F-070/2022		3.345,00
20/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6589	F-070/2022	3.345,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6589	F-070/2022	3.345,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6589	F-070/2022		3.345,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6589	F-070/2022	3.345,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	6589	F-070/2022		3.345,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1353 do empenho 863,REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6839	SISDOC 00002/2022		7.564,27
20/04/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1353 do empenho 863,REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6839	SISDOC 00002/2022	7.564,27	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1353 do empenho 863,REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6839	SISDOC 00002/2022	7.564,27	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1353 do empenho 863,REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6839	SISDOC 00002/2022		7.564,27
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1353 do empenho 863,REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6839	SISDOC 00002/2022	7.564,27	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1353 do empenho 863,REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6839	SISDOC 00002/2022		7.564,27
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1322 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022.	6840	F-125/2022		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1322 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022.	6840	F-125/2022	330,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1322 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022.	6840	F-125/2022	330,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1322 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022.	6840	F-125/2022		330,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1322 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022.	6840	F-125/2022	330,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1322 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022.	6840	F-125/2022		330,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022.	6841	F-105/2022		80,36
20/04/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022.	6841	F-105/2022	88,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022.)	6841	F-105/2022		8,36
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022.	6841	F-105/2022	88,72	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022.	6841	F-105/2022		88,72
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022.	6841	F-105/2022	88,72	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022.	6841	F-105/2022		88,72
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	6842	F-110/2021		3.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	6842	F- 110/2021	3.000,00	
20/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	6842	F- 110/2021	3.000,00	
20/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	6842	F- 110/2021		3.000,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	6842	F- 110/2021	3.000,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	6842	F- 110/2021		3.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008079 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	6843	F-086/2021		16.005,36
20/04/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008079 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	6843	F-086/2021	16.005,36	
20/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008079 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	6843	F-086/2021	16.005,36	
20/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008079 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	6843	F-086/2021		16.005,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008079 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	6843	F-086/2021	16.005,36	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008079 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	6843	F-086/2021		16.005,36
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).	6845	F-081/2021		58,49
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).	6845	F-081/2021	58,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 80410 , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0118 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.).	6848	F-065/2022		804,10
20/04/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 80410 , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0118 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.).	6848	F-065/2022	804,10	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).).	6850	F-191/2021		12,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).).	6850	F-191/2021	12,25	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 381348, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00244/2022).	6851	F-084/2022		246,52
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 381348, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00244/2022).	6851	F-084/2022	246,52	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1271 do empenho 496,REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	6852	F-054/2021		252,42
20/04/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1271 do empenho 496,REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	6852	F-054/2021	252,42	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1271 do empenho 496,REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	6852	F-054/2021	252,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1271 do empenho 496,REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	6852	F-054/2021		252,42
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1271 do empenho 496,REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	6852	F-054/2021	252,42	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1271 do empenho 496,REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	6852	F-054/2021		252,42
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1277 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022.	6853	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
20/04/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1277 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022.	6853	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1277 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022.	6853	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1277 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022.	6853	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1277 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022.	6853	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1277 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022.	6853	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1278 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5387275 rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	6854	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
20/04/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1278 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5387275 rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	6854	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1278 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5387275 rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	6854	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1278 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5387275 rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	6854	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1278 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5387275 rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	6854	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1278 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5387275 rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	6854	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 03/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00229/2022).	6855	F- 081/2022		49,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 03/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00229/2022).	6855	F-081/2022	49,95	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1121 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022.	6856	F-113/2022		185,42
20/04/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1121 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022.	6856	F-113/2022	185,42	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1121 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022.	6856	F-113/2022	185,42	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1121 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022.	6856	F-113/2022		185,42
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1121 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022.	6856	F-113/2022	185,42	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1121 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022.	6856	F-113/2022		185,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383789812 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	6858	F-094/2022		62,93
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383789812 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	6858	F-094/2022	62,93	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 899 do empenho 555, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022.	6859	F-065/2022		6.800,00
20/04/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 899 do empenho 555, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022.	6859	F-065/2022	6.800,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 899 do empenho 555, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022.	6859	F-065/2022	6.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 899 do empenho 555, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022.	6859	F-065/2022		6.800,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 899 do empenho 555, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022.	6859	F-065/2022	6.800,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 899 do empenho 555, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022.	6859	F-065/2022		6.800,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 855 do empenho 238, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022.	6861	F-101/2022		109,90
20/04/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 855 do empenho 238, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022.	6861	F-101/2022	109,90	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 855 do empenho 238, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022.	6861	F-101/2022	109,90	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 855 do empenho 238, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022.	6861	F-101/2022		109,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 855 do empenho 238, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022.	6861	F-101/2022	109,90	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 855 do empenho 238, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022.	6861	F-101/2022		109,90
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1260 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00242/2022.	6862	F-054/2022		1.410,00
20/04/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1260 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00242/2022.	6862	F-054/2022	1.410,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1260 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00242/2022.	6862	F-054/2022	1.410,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1260 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00242/2022.	6862	F-054/2022		1.410,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1260 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00242/2022.	6862	F-054/2022	1.410,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1260 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00242/2022.	6862	F-054/2022		1.410,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1267 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00246/2022.	6863	F-103/2022		104,41

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1267 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00246/2022.	6863	F-103/2022	104,41	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1267 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00246/2022.	6863	F-103/2022	104,41	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1267 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00246/2022.	6863	F-103/2022		104,41
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1267 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00246/2022.	6863	F-103/2022	104,41	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1267 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00246/2022.	6863	F-103/2022		104,41
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	6864	F-082/2021		122,93
20/04/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	6864	F-082/2021	131,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.)	6864	F-082/2021		8,72
20/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	6864	F-082/2021	131,65	
20/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	6864	F-082/2021		131,65
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	6864	F-082/2021	131,65	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	6864	F-082/2021		131,65
20/04/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme RECIBO do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007627/2022	7215			15,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme RECIBO do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007627/2022	7215		15,00	
20/04/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 261 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme RECIBO do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007627/2022	7220			15,00
20/04/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 261 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme RECIBO do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007627/2022	7220		15,00	
20/04/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 262 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007627/2022	7225			40,00
20/04/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 262 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007627/2022	7225		40,00	
20/04/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 263 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007627/2022	7230			95,25
20/04/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 263 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007627/2022	7230		95,25	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7235	SISDOC 007627/20 22	34,75	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7235	SISDOC 007627/20 22		34,75
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7235	SISDOC 007627/20 22		34,75
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7235	SISDOC 007627/20 22	34,75	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7235	SISDOC 007627/20 22		34,75
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7235	SISDOC 007627/20 22	34,75	
20/04/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7236	SISDOC 007627/20 22		34,75
20/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7236	SISDOC 007627/20 22	34,75	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7236	SISDOC 007627/20 22		34,75

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7236	SISDOC 007627/20 22	34,75	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7236			34,75
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7236		34,75	
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7237	SISDOC 007627/20 22		34,75
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7237	SISDOC 007627/20 22	34,75	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7237			34,75
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7237		34,75	
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	7678	SISDOC 010003/20 22	440,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	7678	SISDOC 010003/20 22		440,00
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	7678	SISDOC 010003/20 22	440,00	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	7678	SISDOC 010003/20 22		440,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	7679	SISDOC 010003/20 22	440,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	7679	SISDOC 010003/20 22		440,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	7679	SISDOC 010003/20 22	440,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	7679	SISDOC 010003/20 22		440,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	7680	SISDOC 010003/20 22		440,00
20/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	7680	SISDOC 010003/20 22	440,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	7680	SISDOC 010003/20 22	440,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	7680	SISDOC 010003/20 22		440,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	7680	SISDOC 010003/20 22	440,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	7680	SISDOC 010003/20 22		440,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	7681	SISDOC 010003/20 22	440,00	
20/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	7681	SISDOC 010003/20 22		440,00
20/04/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010003/2022	7682			440,00
20/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010003/2022	7682		440,00	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1395 do empenho 904,REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	7685	F- 074/2022		118,77
20/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1395 do empenho 904,REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	7685	F- 074/2022	118,77	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1395 do empenho 904,REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	7685	F- 074/2022	118,77	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1395 do empenho 904,REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	7685	F- 074/2022		118,77
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1395 do empenho 904,REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	7685	F- 074/2022	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1395 do empenho 904,REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	7685	F-074/2022		118,77
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1396 do empenho 905, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022.	7910	F-017/2022		80,00
20/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1396 do empenho 905, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022.	7910	F-017/2022	80,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1396 do empenho 905, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022.	7910	F-017/2022	80,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1396 do empenho 905, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022.	7910	F-017/2022		80,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1396 do empenho 905, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022.	7910	F-017/2022	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1396 do empenho 905, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022.	7910	F-017/2022		80,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1365 do empenho 875, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	7911	F-026/2022		3.115,00
20/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1365 do empenho 875, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	7911	F-026/2022	3.115,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1365 do empenho 875, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	7911	F-026/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1365 do empenho 875, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	7911	F-026/2022		3.115,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1365 do empenho 875, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	7911	F-026/2022	3.115,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1365 do empenho 875, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	7911	F-026/2022		3.115,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1366 do empenho 876, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	7912	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1366 do empenho 876, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	7912	F-026/2022	445,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1366 do empenho 876, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	7912	F-026/2022	445,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1366 do empenho 876, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	7912	F-026/2022		445,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1366 do empenho 876, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	7912	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1366 do empenho 876, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	7912	F-026/2022		445,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1372 do empenho 882, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	7913	F-070/2022		3.116,80
20/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1372 do empenho 882, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	7913	F-070/2022	3.116,80	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1372 do empenho 882, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	7913	F-070/2022	3.116,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1372 do empenho 882, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	7913	F-070/2022		3.116,80
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1372 do empenho 882, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	7913	F-070/2022	3.116,80	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1372 do empenho 882, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	7913	F-070/2022		3.116,80
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1414 do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	7917	F-074/2022		118,77
20/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1414 do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	7917	F-074/2022	118,77	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1414 do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	7917	F-074/2022	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1414 do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	7917	F-074/2022		118,77
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1414 do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	7917	F-074/2022	118,77	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1414 do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	7917	F-074/2022		118,77
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 1421 do empenho 922, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLÍDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	7945	F-073/2022		1.925,26
20/04/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 1421 do empenho 922, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLÍDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	7945	F-073/2022	1.925,26	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 1421 do empenho 922, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLÍDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	7945	F-073/2022	1.925,26	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 1421 do empenho 922, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLÍDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	7945	F-073/2022		1.925,26

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 1421 do empenho 922, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	7945	F-073/2022	1.925,26	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 1421 do empenho 922, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	7945	F-073/2022		1.925,26
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	8010	F-106/2021		5.920,91
20/04/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	8010	F-106/2021	6.140,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	8010	F-106/2021		219,84
20/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	8010	F-106/2021	6.140,75	
20/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	8010	F-106/2021		6.140,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	8010	F-106/2021	6.140,75	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	8010	F-106/2021		6.140,75
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022.	8012	F-126/2022		6.689,58
20/04/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022.	8012	F-126/2022	7.041,66	
20/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022.	8012	F-126/2022		352,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022.	8012	F-126/2022	7.041,66	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022.	8012	F-126/2022		7.041,66
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022.	8012	F-126/2022	7.041,66	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022.	8012	F-126/2022		7.041,66
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/150670, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00245/2022).	8015	F-083/2022		4.463,12
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/150670, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00245/2022).	8015	F-083/2022	4.463,12	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.	8016	F-102/2022		902,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.	8016	F-102/2022	996,98	
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.)	8016	F-102/2022		94,20
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.	8016	F-102/2022	996,98	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.	8016	F-102/2022		996,98
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.	8016	F-102/2022	996,98	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.	8016	F-102/2022		996,98
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	8020	F-085/2021		1.321,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	8020	F-085/2021	1.509,10	
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.)	8020	F-085/2021		142,61
20/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	8020	F-085/2021		45,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	8020	F-085/2021	1.509,10	
20/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	8020	F-085/2021		1.509,10
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	8020	F-085/2021	1.509,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	8020	F-085/2021		1.509,10
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	8023	F-085/2021		856,20
20/04/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	8023	F-085/2021	972,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.)	8023	F-085/2021		91,89
20/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	8023	F-085/2021		24,31
20/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	8023	F-085/2021	972,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	8023	F-085/2021		972,40
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	8023	F-085/2021	972,40	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	8023	F-085/2021		972,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).	8035	F-087/2021		78,10
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).	8035	F-087/2021	78,10	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022.	8061	F-094/2022		452,69
20/04/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022.	8061	F-094/2022	499,93	
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022.)	8061	F-094/2022		47,24
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022.	8061	F-094/2022	499,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022.	8061	F-094/2022		499,93
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022.	8061	F-094/2022	499,93	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022.	8061	F-094/2022		499,93
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022.	8210	F-094/2022		181,24
20/04/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022.	8210	F-094/2022	196,04	
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022.)	8210	F-094/2022		14,80
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022.	8210	F-094/2022	196,04	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022.	8210	F-094/2022		196,04
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022.	8210	F-094/2022	196,04	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022.	8210	F-094/2022		196,04
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022.	8213	F-093/2022		1.007,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022.	8213	F-093/2022	1.113,00	
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022.)	8213	F-093/2022		105,18
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022.	8213	F-093/2022	1.113,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022.	8213	F-093/2022		1.113,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022.	8213	F-093/2022	1.113,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022.	8213	F-093/2022		1.113,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	8217	F-185/2021		36,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	8217	F-185/2021	36,66	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	8221	F-100/2021		1.849,48
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	8221	F-100/2021	1.849,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	8222	F-100/2021		2.152,83
20/04/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	8222	F-100/2021	2.152,83	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1243 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.).	8226	F-110/2022		113,91
20/04/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1243 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.).	8226	F-110/2022	113,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	8682	F-064/2021		6.917,64
20/04/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	8682	F-064/2021	7.639,55	
20/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.)	8682	F-064/2021		721,91
20/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	8682	F-064/2021	7.639,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	8682	F-064/2021		7.639,55
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	8682	F-064/2021	7.639,55	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	8682	F-064/2021		7.639,55
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9943	SISDOC 009059/2022	162,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9943	SISDOC 009059/2022		162,00
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9943	SISDOC 009059/2022	162,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9943	SISDOC 009059/20 22		162,00
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9944	SISDOC 009059/20 22	162,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9944	SISDOC 009059/20 22		162,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9944	SISDOC 009059/20 22	162,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9944	SISDOC 009059/20 22		162,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9945	SISDOC 009059/20 22		162,00
20/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9945	SISDOC 009059/20 22	162,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9945	SISDOC 009059/20 22	162,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9945	SISDOC 009059/20 22		162,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9945	SISDOC 009059/20 22	162,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9945	SISDOC 009059/2022		162,00
20/04/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9946	SISDOC 009059/2022	162,00	
20/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9946	SISDOC 009059/2022		162,00
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9948	SISDOC 009059/2022	203,59	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9948	SISDOC 009059/2022		203,59
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9948	SISDOC 009059/2022	203,59	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9948	SISDOC 009059/2022		203,59
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9949	SISDOC 009059/2022	203,59	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9949	SISDOC 009059/2022		203,59
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9949	SISDOC 009059/2022	203,59	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9949	SISDOC 009059/20 22		203,59
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9950	SISDOC 009059/20 22		203,59
20/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9950	SISDOC 009059/20 22	203,59	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9950	SISDOC 009059/20 22	203,59	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9950	SISDOC 009059/20 22		203,59
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9950	SISDOC 009059/20 22	203,59	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9950	SISDOC 009059/20 22		203,59
20/04/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9951	SISDOC 009059/20 22	203,59	
20/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9951	SISDOC 009059/20 22		203,59
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9953	SISDOC 009059/20 22	190,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9953	SISDOC 009059/20 22		190,00
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9953	SISDOC 009059/20 22	190,00	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9953	SISDOC 009059/20 22		190,00
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9954	SISDOC 009059/20 22	190,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9954	SISDOC 009059/20 22		190,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9954	SISDOC 009059/20 22	190,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9954	SISDOC 009059/20 22		190,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9955	SISDOC 009059/20 22		190,00
20/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9955	SISDOC 009059/20 22	190,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9955	SISDOC 009059/20 22	190,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9955	SISDOC 009059/2022		190,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9955	SISDOC 009059/2022	190,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9955	SISDOC 009059/2022		190,00
20/04/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9956	SISDOC 009059/2022	190,00	
20/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9956	SISDOC 009059/2022		190,00
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9958	SISDOC 009059/2022	102,89	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9958	SISDOC 009059/2022		102,89
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9958	SISDOC 009059/2022	102,89	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9958	SISDOC 009059/2022		102,89
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9959	SISDOC 009059/2022	102,89	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9959	SISDOC 009059/20 22		102,89
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9959	SISDOC 009059/20 22	102,89	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9959	SISDOC 009059/20 22		102,89
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9960	SISDOC 009059/20 22		102,89
20/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9960	SISDOC 009059/20 22	102,89	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9960	SISDOC 009059/20 22	102,89	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9960	SISDOC 009059/20 22		102,89
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9960	SISDOC 009059/20 22	102,89	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9960	SISDOC 009059/20 22		102,89
20/04/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9961	SISDOC 009059/20 22	102,89	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9961	SISDOC 009059/2022		102,89
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9963	SISDOC 009059/2022	95,11	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9963	SISDOC 009059/2022		95,11
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9963	SISDOC 009059/2022	95,11	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9963	SISDOC 009059/2022		95,11
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9964	SISDOC 009059/2022	95,11	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9964	SISDOC 009059/2022		95,11
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9964	SISDOC 009059/2022	95,11	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9964	SISDOC 009059/2022		95,11
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9965	SISDOC 009059/2022		95,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9965	SISDOC 009059/2022	95,11	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9965	SISDOC 009059/2022	95,11	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9965	SISDOC 009059/2022		95,11
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9965	SISDOC 009059/2022	95,11	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9965	SISDOC 009059/2022		95,11
20/04/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9966	SISDOC 009059/2022	95,11	
20/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9966	SISDOC 009059/2022		95,11
20/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10702		7.280,84	
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10702			7.280,84
20/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10703		34.214,81	
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10703			34.214,81
20/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10704			41.495,65
20/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10704		41.495,65	
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10988		77,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10988			77,00
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10988		77,00	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10988			77,00
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10989			11,00
20/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10989		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10989		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10989			11,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10989		11,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10989			11,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10990			11,00
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10990		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10990		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10990			11,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10990		11,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10990			11,00
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10991			11,00
20/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10991		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10991		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10991			11,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10991		11,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10991			11,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10992			11,00
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10992		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10992		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10992			11,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10992		11,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10992			11,00
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10993			11,00
20/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10993		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10993		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10993			11,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10993		11,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10993			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10994			11,00
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10994		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10994		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10994			11,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10994		11,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10994			11,00
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10995			11,00
20/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10995		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10995		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10995			11,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10995		11,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10995			11,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10996			11,00
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10996		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10996		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10996			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10996		11,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10996			11,00
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10997			11,00
20/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10997		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10997		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10997			11,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10997		11,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10997			11,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10998			11,00
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10998		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10998		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10998			11,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10998		11,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10998			11,00
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10999			11,00
20/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10999		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10999		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10999			11,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10999		11,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10999			11,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11000			11,00
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11000		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11000		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11000			11,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11000		11,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11000			11,00
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11001			11,00
20/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11001		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11001		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11001			11,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11001		11,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11001			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11002			11,00
20/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11002		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11002		11,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11002			11,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11002		11,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11002			11,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11003		328.385,42	
20/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11003			328.385,42
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	11146	F-070/2022		1.675,00
20/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	11146	F-070/2022	1.675,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	11146	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	11146	F-070/2022		1.675,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	11146	F-070/2022	1.675,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	11146	F-070/2022		1.675,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 117 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.).	11205	F-065/2022		726,61
20/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 117 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.).	11205	F-065/2022	726,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 117 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.).	11206	F-065/2022		1.944,72
20/04/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 117 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.).	11206	F-065/2022	1.944,72	
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 863/2022 REF. PAGTO a Jussara Freitas Brandão, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00224/2022	11695			662,44
20/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 863/2022 REF. PAGTO a Jussara Freitas Brandão, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00224/2022	11695		662,44	
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 864/2022 REF. PAGTO a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 09/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00226/2022	11696			3.110,44
20/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 864/2022 REF. PAGTO a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 09/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00226/2022	11696		3.110,44	
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 865/2022 REF. PAGTO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00227/2022	11697			660,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 865/2022 REF. PAGTO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00227/2022	11697		660,24	
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 999/2022 REF. PAGTO a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00235/2022	11698			2.405,03
20/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 999/2022 REF. PAGTO a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00235/2022	11698		2.405,03	
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1037/2022 REF. PAGTO a Néria Amanda Neta Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00249/2022	11699			910,88
20/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1037/2022 REF. PAGTO a Néria Amanda Neta Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00249/2022	11699		910,88	
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 845/2022 REF. PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PAGTO DO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00217/2022	11703			185.610,88
20/04/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 845/2022 REF. PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PAGTO DO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00217/2022	11703		185.610,88	
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 850/2022 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	11704			48.919,86
20/04/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 850/2022 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	11704		48.919,86	
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 851/2022 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS 03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	11705			2.052,37
20/04/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 851/2022 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS 03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	11705		2.052,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 852/2022 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF 13º SALARIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	11706			119,51
20/04/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 852/2022 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF 13º SALARIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	11706		119,51	
Total do dia					1.264.967,84	1.264.967,84
22/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0090 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	6869	F-123/2021		350,00
22/04/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0090 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	6869	F-123/2021	350,00	
22/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0090 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	6869	F-123/2021	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0090 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	6869	F-123/2021		350,00
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0090 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	6869	F-123/2021	350,00	
22/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0090 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	6869	F-123/2021		350,00
22/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	8018	F-112/2021		9.285,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	8018	F- 112/2021	10.254,34	
22/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.)	8018	F- 112/2021		969,04
22/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	8018	F- 112/2021	10.254,34	
22/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	8018	F- 112/2021		10.254,34
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	8018	F- 112/2021	10.254,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	8018	F- 112/2021		10.254,34
22/04/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 20022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 010513/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	8242	F- 100/2021		5.958,45
22/04/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 20022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 010513/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	8242	F- 100/2021	5.958,45	
22/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 20022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 010513/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	8242	F- 100/2021	5.958,45	
22/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 20022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 010513/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	8242	F- 100/2021		5.958,45
22/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 20022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 010513/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	8242	F- 100/2021	5.958,45	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 20022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 010513/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	8242	F-100/2021		5.958,45
22/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	8243	F-110/2022	570,33	
22/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	8243	F-110/2022		570,33
22/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	8243	F-110/2022	570,33	
22/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	8243	F-110/2022		570,33
22/04/2022	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1617 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 010512/2022.	8249	F-100/2021	2.929,62	
22/04/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1617 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 010512/2022.	8249	F-100/2021		2.929,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1617 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 010512/2022.	8249	F-100/2021	2.929,62	
22/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1617 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 010512/2022.	8249	F-100/2021		2.929,62
22/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1617 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 010512/2022.	8249	F-100/2021	2.929,62	
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1617 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 010512/2022.	8249	F-100/2021		2.929,62
22/04/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1253, referente NOTA FISCAL nº 2022/1620 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	8250	F-110/2022		570,33
22/04/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1253, referente NOTA FISCAL nº 2022/1620 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	8250	F-110/2022	570,33	
22/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1253, referente NOTA FISCAL nº 2022/1620 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	8250	F-110/2022	570,33	
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1253, referente NOTA FISCAL nº 2022/1620 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	8250	F-110/2022		570,33

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1253, referente NOTA FISCAL nº 2022/1620 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	8250	F-110/2022	570,33	
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1253, referente NOTA FISCAL nº 2022/1620 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	8250	F-110/2022		570,33
22/04/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010512/2022.	8255	F-100/2021		18.630,75
22/04/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010512/2022.	8255	F-100/2021	18.630,75	
22/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010512/2022.	8255	F-100/2021	18.630,75	
22/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010512/2022.	8255	F-100/2021		18.630,75
22/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010512/2022.	8255	F-100/2021	18.630,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010512/2022.	8255	F-100/2021		18.630,75
22/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.	8265	F-091/2022		13.585,46
22/04/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.	8265	F-091/2022	14.390,62	
22/04/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.)	8265	F-091/2022		805,16
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.	8265	F-091/2022	14.390,62	
22/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.	8265	F-091/2022		14.390,62
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.	8265	F-091/2022	14.390,62	
22/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.	8265	F-091/2022		14.390,62
22/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10614			440,00
22/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10614		440,00	
22/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10615			360,00
22/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10615		360,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10616		800,00	
22/04/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10616			800,00
22/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10705		22.253,04	
22/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10705			22.253,04
22/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10706		326,54	
22/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10706			326,54
22/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10707		95,06	
22/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10707			95,06
22/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10708		34.243,21	
22/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10708			34.243,21
22/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10709			56.917,85
22/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10709		56.917,85	
22/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11004		23.220,76	
22/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11004			23.220,76
	Total do dia				299.049,45	299.049,45
23/04/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	7944	F-103/2022		104,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	7944	F- 103/2022	104,41	
23/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	7944	F- 103/2022	104,41	
23/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	7944	F- 103/2022		104,41
23/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	7944	F- 103/2022	104,41	
23/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	7944	F- 103/2022		104,41
23/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	7944	F- 103/2022	104,41	
23/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	7944	F- 103/2022		104,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1566 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 1480233922 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	9782	F- 191/2021		145,93
23/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1566 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 1480233922 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	9782	F- 191/2021	145,93	
23/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1566 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 1480233922 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	9782	F- 191/2021	145,93	
23/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1566 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 1480233922 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	9782	F- 191/2021		145,93
23/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1566 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 1480233922 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	9782	F- 191/2021	145,93	
23/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1566 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 1480233922 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	9782	F- 191/2021		145,93
23/04/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	10832	F- 160/2022		3.201,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	10832	F-160/2022	3.201,12	
23/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	10832	F-160/2022	3.201,12	
23/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	10832	F-160/2022		3.201,12
23/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	10832	F-160/2022	3.201,12	
23/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	10832	F-160/2022		3.201,12
23/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	10832	F-160/2022	3.201,12	
23/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	10832	F-160/2022		3.201,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				13.659,91	13.659,91
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	6682	F-070/2022	3.015,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	6682	F-070/2022		3.015,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	6682	F-070/2022	3.015,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	6682	F-070/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	6684	F-070/2022		3.015,00
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	6684	F-070/2022	3.015,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	6684	F-070/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	6684	F-070/2022		3.015,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	6684	F-070/2022	3.015,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	6684	F-070/2022		3.015,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	6689	F-162/2022	12.500,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	6689	F-162/2022		12.500,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	6689	F-162/2022	12.500,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	6689	F-162/2022		12.500,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	6693	F-070/2022	2.345,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	6693	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	6693	F-070/2022	2.345,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	6693	F-070/2022		2.345,00
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	6695	F-070/2022		2.345,00
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	6695	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	6695	F-070/2022	2.345,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	6695	F-070/2022		2.345,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	6695	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	6695	F-070/2022		2.345,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	6698	F-070/2022	3.118,56	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	6698	F-070/2022		3.118,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	6698	F-070/2022	3.118,56	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	6698	F-070/2022		3.118,56
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	6700	F-070/2022		3.118,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	6700	F-070/2022	3.118,56	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	6700	F-070/2022	3.118,56	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	6700	F-070/2022		3.118,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	6700	F-070/2022	3.118,56	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	6700	F-070/2022		3.118,56
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	6703	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	6703	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	6703	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	6703	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	6704	F-070/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	6704	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	6704	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	6704	F-070/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	6704	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	6704	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	6706	F-036/2022	404,28	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	6706	F-036/2022		404,28
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	6706	F-036/2022	404,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	6706	F-036/2022		404,28
25/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	6709	F-036/2022		404,28
25/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	6709	F-036/2022	404,28	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	6709	F-036/2022	404,28	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	6709	F-036/2022		404,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	6709	F-036/2022	404,28	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	6709	F-036/2022		404,28
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6711	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6711	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6711	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6711	F-070/2022		222,50
25/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6714	F-070/2022		222,50
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6714	F-070/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6714	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6714	F-070/2022		222,50
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6714	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6714	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6721	F-070/2022	2.345,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6721	F-070/2022		2.345,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6721	F-070/2022	2.345,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6721	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6722	F-070/2022		2.345,00
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6722	F-070/2022	2.345,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6722	F-070/2022	2.345,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6722	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6722	F-070/2022	2.345,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	6722	F-070/2022		2.345,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	6723	F-070/2022	3.015,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	6723	F-070/2022		3.015,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	6723	F-070/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	6723	F-070/2022		3.015,00
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	6724	F-070/2022		3.015,00
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	6724	F-070/2022	3.015,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	6724	F-070/2022	3.015,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	6724	F-070/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	6724	F-070/2022	3.015,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	6724	F-070/2022		3.015,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	6725	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	6725	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	6725	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	6725	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	6726	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	6726	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	6726	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	6726	F-070/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	6726	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	6726	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	6727	F-070/2022	3.015,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	6727	F-070/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	6727	F-070/2022	3.015,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	6727	F-070/2022		3.015,00
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	6728	F-070/2022		3.015,00
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	6728	F-070/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	6728	F-070/2022	3.015,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	6728	F-070/2022		3.015,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	6728	F-070/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	6728	F-070/2022		3.015,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	6729	F-070/2022	1.815,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	6729	F-070/2022		1.815,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	6729	F-070/2022	1.815,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	6729	F-070/2022		1.815,00
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	6730	F-070/2022		1.815,00
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	6730	F-070/2022	1.815,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	6730	F-070/2022	1.815,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	6730	F-070/2022		1.815,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	6730	F-070/2022	1.815,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	6730	F-070/2022		1.815,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6731	F-070/2022	140,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6731	F-070/2022		140,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6731	F-070/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6731	F-070/2022		140,00
25/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6732	F-070/2022		140,00
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6732	F-070/2022	140,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6732	F-070/2022	140,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6732	F-070/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6732	F-070/2022	140,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6732	F-070/2022		140,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6733	F-070/2022	3.685,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6733	F-070/2022		3.685,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6733	F-070/2022	3.685,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6733	F-070/2022		3.685,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6734	F-070/2022		3.685,00
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6734	F-070/2022	3.685,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6734	F-070/2022	3.685,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6734	F-070/2022		3.685,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6734	F-070/2022	3.685,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	6734	F-070/2022		3.685,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	6738	F-037/2022	771,99	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	6738	F-037/2022		771,99
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	6738	F-037/2022	771,99	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	6738	F-037/2022		771,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	6739	F-037/2022		771,99
25/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	6739	F-037/2022	771,99	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	6739	F-037/2022	771,99	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	6739	F-037/2022		771,99
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	6739	F-037/2022	771,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	6739	F-037/2022		771,99
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	6742	F-036/2022	406,68	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	6742	F-036/2022		406,68
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	6742	F-036/2022	406,68	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	6742	F-036/2022		406,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	6744	F-036/2022		406,68
25/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	6744	F-036/2022	406,68	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	6744	F-036/2022	406,68	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	6744	F-036/2022		406,68
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	6744	F-036/2022	406,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	6744	F-036/2022		406,68
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.	6747	F-036/2022	1.213,20	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.	6747	F-036/2022		1.213,20
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.	6747	F-036/2022	1.213,20	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.	6747	F-036/2022		1.213,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	6749	F-036/2022		1.213,20
25/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	6749	F-036/2022	1.213,20	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	6749	F-036/2022	1.213,20	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	6749	F-036/2022		1.213,20
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	6749	F-036/2022	1.213,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	6749	F-036/2022		1.213,20
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6756	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6756	F-070/2022		222,50
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6756	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6756	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6757	F-070/2022		222,50
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6757	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6757	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6757	F-070/2022		222,50
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6757	F-070/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6757	F-070/2022		222,50
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6758	F-070/2022	3.345,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6758	F-070/2022		3.345,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6758	F-070/2022	3.345,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6758	F-070/2022		3.345,00
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6760	F-070/2022		3.345,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6760	F-070/2022	3.345,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6760	F-070/2022	3.345,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6760	F-070/2022		3.345,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6760	F-070/2022	3.345,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	6760	F-070/2022		3.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6764	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6764	F-070/2022		222,50
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6764	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6764	F-070/2022		222,50
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6765	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6765	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6765	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6765	F-070/2022		222,50
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6765	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6765	F-070/2022		222,50
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6767	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6767	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6767	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6767	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6768	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6768	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6768	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDÓ ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6768	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDÓ ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6768	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDÓ ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	6768	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	6772	F-070/2022	1.005,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	6772	F-070/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	6772	F-070/2022	1.005,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	6772	F-070/2022		1.005,00
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	6774	F-070/2022		1.005,00
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	6774	F-070/2022	1.005,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	6774	F-070/2022	1.005,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	6774	F-070/2022		1.005,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	6774	F-070/2022	1.005,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	6774	F-070/2022		1.005,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	6777	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	6777	F-070/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	6777	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	6777	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	6778	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	6778	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	6778	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	6778	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	6778	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	6778	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6783	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6783	F-070/2022		222,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6783	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6783	F-070/2022		222,50
25/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6785	F-070/2022		222,50
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6785	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6785	F-070/2022	222,50	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6785	F-070/2022		222,50
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6785	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6785	F-070/2022		222,50
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6787	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6787	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6787	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6787	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6788	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6788	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6788	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6788	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6788	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	6788	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	6791	F-070/2022	3.015,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	6791	F-070/2022		3.015,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	6791	F-070/2022	3.015,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	6791	F-070/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	6792	F-070/2022		3.015,00
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	6792	F-070/2022	3.015,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	6792	F-070/2022	3.015,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	6792	F-070/2022		3.015,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	6792	F-070/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	6792	F-070/2022		3.015,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.	6798	F-017/2022	10.865,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.	6798	F-017/2022		10.865,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.	6798	F-017/2022	10.865,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.	6798	F-017/2022		10.865,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	6823	F-070/2022	2.008,30	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	6823	F-070/2022		2.008,30
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	6823	F-070/2022	2.008,30	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	6823	F-070/2022		2.008,30
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	6825	F-070/2022		2.008,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	6825	F-070/2022	2.008,30	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	6825	F-070/2022	2.008,30	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	6825	F-070/2022		2.008,30
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	6825	F-070/2022	2.008,30	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	6825	F-070/2022		2.008,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022.	6826	F-070/2022	140,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022.	6826	F-070/2022		140,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022.	6826	F-070/2022	140,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022.	6826	F-070/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	6827	F-070/2022		140,00
25/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	6827	F-070/2022	140,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	6827	F-070/2022	140,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	6827	F-070/2022		140,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	6827	F-070/2022	140,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	6827	F-070/2022		140,00
25/04/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2683-0 / 2684-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	6970	F-055/2022		739,52
25/04/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2683-0 / 2684-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	6970	F-055/2022	739,52	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2683-0 / 2684-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	6970	F-055/2022	739,52	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2683-0 / 2684-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	6970	F-055/2022		739,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2683-0 / 2684-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	6970	F-055/2022	739,52	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2683-0 / 2684-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	6970	F-055/2022		739,52
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	7542	F-102/2022	149,80	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	7542	F-102/2022		149,80
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	7542	F-102/2022	149,80	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	7542	F-102/2022		149,80
25/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 952744010/953509858 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	7543	F-102/2022		149,80
25/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 952744010/953509858 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	7543	F-102/2022	149,80	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 952744010/953509858 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	7543	F-102/2022	149,80	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 952744010/953509858 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	7543	F-102/2022		149,80
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 952744010/953509858 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	7543	F-102/2022	149,80	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 952744010/953509858 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	7543	F-102/2022		149,80
25/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/202.	7664	F-105/2022		1.738,56
25/04/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/202.	7664	F-105/2022	1.920,00	
25/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/202.)	7664	F-105/2022		181,44
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/202.	7664	F-105/2022	1.920,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/202.	7664	F-105/2022		1.920,00
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/202.	7664	F-105/2022	1.920,00	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/202.	7664	F-105/2022		1.920,00
25/04/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00U-01213057 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	7700	F-097/2022		99,90
25/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00U-01213057 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	7700	F-097/2022	99,90	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00U-01213057 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	7700	F-097/2022	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00U-01213057 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	7700	F-097/2022		99,90
25/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00U-01213057 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	7700	F-097/2022	99,90	
25/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00U-01213057 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	7700	F-097/2022		99,90
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00U-01213057 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	7700	F-097/2022	99,90	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00U-01213057 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	7700	F-097/2022		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1411 do empenho 914, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	7906	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1411 do empenho 914, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	7906	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1411 do empenho 914, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	7906	F-070/2022	1.675,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1411 do empenho 914, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	7906	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1411 do empenho 914, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	7906	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1411 do empenho 914, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	7906	F-070/2022		1.675,00
25/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1410 do empenho 913, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	7908	F-070/2022		222,50
25/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1410 do empenho 913, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	7908	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1410 do empenho 913, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	7908	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1410 do empenho 913, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	7908	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1410 do empenho 913, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	7908	F-070/2022	222,50	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1410 do empenho 913, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	7908	F-070/2022		222,50
25/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1144 do empenho 762, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	7914	F-003/2022		5.906,81
25/04/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1144 do empenho 762, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	7914	F-003/2022	5.906,81	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1144 do empenho 762, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	7914	F-003/2022	5.906,81	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1144 do empenho 762, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	7914	F-003/2022		5.906,81
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1144 do empenho 762, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	7914	F-003/2022	5.906,81	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1144 do empenho 762, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	7914	F-003/2022		5.906,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1254 do empenho 810, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022.	7915	F-091/2022		105,86
25/04/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1254 do empenho 810, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022.	7915	F-091/2022	105,86	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1254 do empenho 810, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022.	7915	F-091/2022	105,86	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1254 do empenho 810, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022.	7915	F-091/2022		105,86
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1254 do empenho 810, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022.	7915	F-091/2022	105,86	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1254 do empenho 810, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022.	7915	F-091/2022		105,86
25/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1358 do empenho 868, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00253/2022.	7916	F-092/2022		56,14
25/04/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1358 do empenho 868, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00253/2022.	7916	F-092/2022	56,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1358 do empenho 868, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00253/2022.	7916	F-092/2022	56,14	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1358 do empenho 868, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00253/2022.	7916	F-092/2022		56,14
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1358 do empenho 868, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00253/2022.	7916	F-092/2022	56,14	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1358 do empenho 868, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00253/2022.	7916	F-092/2022		56,14
25/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.	8268	F-089/2022		1.106,72
25/04/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.	8268	F-089/2022	1.222,22	
25/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.)	8268	F-089/2022		115,50
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.	8268	F-089/2022	1.222,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.	8268	F-089/2022		1.222,22
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.	8268	F-089/2022	1.222,22	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.	8268	F-089/2022		1.222,22
25/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2179 do empenho 1465, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	9608	F-003/2022		223,97
25/04/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2179 do empenho 1465, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	9608	F-003/2022	223,97	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2179 do empenho 1465, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	9608	F-003/2022	223,97	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2179 do empenho 1465, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	9608	F-003/2022		223,97
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2179 do empenho 1465, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	9608	F-003/2022	223,97	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2179 do empenho 1465, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	9608	F-003/2022		223,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10002	SISDOC 008930/20 22	150,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10002	SISDOC 008930/20 22		150,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10002	SISDOC 008930/20 22	150,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10002	SISDOC 008930/20 22		150,00
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10003	SISDOC 008930/20 22	150,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10003	SISDOC 008930/20 22		150,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10003	SISDOC 008930/20 22	150,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10003	SISDOC 008930/20 22		150,00
25/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10004	SISDOC 008930/20 22		150,00
25/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10004	SISDOC 008930/20 22	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10004	SISDOC 008930/20 22	150,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10004	SISDOC 008930/20 22		150,00
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10004	SISDOC 008930/20 22	150,00	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10004	SISDOC 008930/20 22		150,00
25/04/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10005	SISDOC 008930/20 22	150,00	
25/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10005	SISDOC 008930/20 22		150,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10012	SISDOC 008930/20 22	60,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10012	SISDOC 008930/20 22		60,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10012	SISDOC 008930/20 22	60,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10012	SISDOC 008930/20 22		60,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10013	SISDOC 008930/20 22	60,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10013	SISDOC 008930/20 22		60,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10013	SISDOC 008930/20 22	60,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10013	SISDOC 008930/20 22		60,00
25/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10014	SISDOC 008930/20 22		60,00
25/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10014	SISDOC 008930/20 22	60,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10014	SISDOC 008930/20 22	60,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10014	SISDOC 008930/20 22		60,00
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10014	SISDOC 008930/20 22	60,00	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10014	SISDOC 008930/20 22		60,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10015	SISDOC 008930/20 22	60,00	
25/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10015	SISDOC 008930/20 22		60,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10017	SISDOC 008930/20 22	96,04	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10017	SISDOC 008930/20 22		96,04
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10017	SISDOC 008930/20 22	96,04	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10017	SISDOC 008930/20 22		96,04
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10018	SISDOC 008930/20 22	96,04	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10018	SISDOC 008930/20 22		96,04
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10018	SISDOC 008930/20 22	96,04	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10018	SISDOC 008930/20 22		96,04

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10019	SISDOC 008930/20 22		96,04
25/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10019	SISDOC 008930/20 22	96,04	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10019	SISDOC 008930/20 22	96,04	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10019	SISDOC 008930/20 22		96,04
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10019	SISDOC 008930/20 22	96,04	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10019	SISDOC 008930/20 22		96,04
25/04/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10020	SISDOC 008930/20 22	96,04	
25/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10020	SISDOC 008930/20 22		96,04
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10022	SISDOC 008930/20 22	41,64	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10022	SISDOC 008930/20 22		41,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10022	SISDOC 008930/20 22	41,64	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10022	SISDOC 008930/20 22		41,64
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10023	SISDOC 008930/20 22	41,64	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10023	SISDOC 008930/20 22		41,64
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10023	SISDOC 008930/20 22	41,64	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10023	SISDOC 008930/20 22		41,64
25/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10024	SISDOC 008930/20 22		41,64
25/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10024	SISDOC 008930/20 22	41,64	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10024	SISDOC 008930/20 22	41,64	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10024	SISDOC 008930/20 22		41,64

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10024	SISDOC 008930/20 22	41,64	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10024	SISDOC 008930/20 22		41,64
25/04/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10025	SISDOC 008930/20 22	41,64	
25/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10025	SISDOC 008930/20 22		41,64
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10027	SISDOC 008930/20 22	299,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10027	SISDOC 008930/20 22		299,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10027	SISDOC 008930/20 22	299,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10027	SISDOC 008930/20 22		299,00
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10028	SISDOC 008930/20 22	299,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10028	SISDOC 008930/20 22		299,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10028	SISDOC 008930/20 22	299,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10028	SISDOC 008930/20 22		299,00
25/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10029	SISDOC 008930/20 22		299,00
25/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10029	SISDOC 008930/20 22	299,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10029	SISDOC 008930/20 22	299,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10029	SISDOC 008930/20 22		299,00
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10029	SISDOC 008930/20 22	299,00	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10029	SISDOC 008930/20 22		299,00
25/04/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10030	SISDOC 008930/20 22	299,00	
25/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10030	SISDOC 008930/20 22		299,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10032	SISDOC 008930/20 22	13,32	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10032	SISDOC 008930/20 22		13,32
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10032	SISDOC 008930/20 22	13,32	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10032	SISDOC 008930/20 22		13,32
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10033	SISDOC 008930/20 22	13,32	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10033	SISDOC 008930/20 22		13,32
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10033	SISDOC 008930/20 22	13,32	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10033	SISDOC 008930/20 22		13,32
25/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10034	SISDOC 008930/20 22		13,32
25/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10034	SISDOC 008930/20 22	13,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10034	SISDOC 008930/20 22	13,32	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10034	SISDOC 008930/20 22		13,32
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10034	SISDOC 008930/20 22	13,32	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10034	SISDOC 008930/20 22		13,32
25/04/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10035	SISDOC 008930/20 22	13,32	
25/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10035	SISDOC 008930/20 22		13,32
25/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10710		49.763,70	
25/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10710			49.763,70
25/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10711		12.189,37	
25/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10711			12.189,37
25/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10712			61.953,07
25/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10712		61.953,07	
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11005		11,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11005			11,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11005		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11005			11,00
25/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11006			11,00
25/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11006		11,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11006		11,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11006			11,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11006		11,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11006			11,00
25/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11007			11,00
25/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11007		11,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11007		11,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11007			11,00
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11007		11,00	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11007			11,00
25/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11008		11.046,56	
25/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11008			11.046,56
	Total do dia				444.755,41	444.755,41

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	6329	F-068/2022		100,70
26/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	6329	F-068/2022	100,70	
26/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	6329	F-068/2022		100,70
26/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	6329	F-068/2022	100,70	
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	6329	F-068/2022		100,70
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	6329	F-068/2022	100,70	
26/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	6330	F-068/2022	33,57	
26/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	6330	F-068/2022		33,57
26/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	6330	F-068/2022	33,57	
26/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	6330	F-068/2022		33,57
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	6330	F-068/2022	33,57	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	6330	F-068/2022		33,57
26/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	6333	F-068/2022		453,17
26/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	6333	F-068/2022	453,17	
26/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	6333	F-068/2022		453,17
26/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	6333	F-068/2022	453,17	
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	6333	F-068/2022		453,17
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	6333	F-068/2022	453,17	
26/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	6334	F-068/2022	151,06	
26/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	6334	F-068/2022		151,06
26/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	6334	F-068/2022	151,06	
26/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	6334	F-068/2022		151,06

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	6334	F-068/2022	151,06	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	6334	F-068/2022		151,06
26/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022.	6752		700,00	
26/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022.	6752			700,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO -MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	6870	F-070/2022	2.952,28	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO -MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	6870	F-070/2022		2.952,28
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO -MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	6870	F-070/2022	2.952,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	6870	F-070/2022		2.952,28
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	6871	F-070/2022		2.952,28
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	6871	F-070/2022	2.952,28	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	6871	F-070/2022	2.952,28	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	6871	F-070/2022		2.952,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	6871	F-070/2022	2.952,28	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	6871	F-070/2022		2.952,28
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6872	F-070/2022	4.005,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6872	F-070/2022		4.005,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6872	F-070/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6872	F-070/2022		4.005,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6873	F-070/2022		4.005,00
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6873	F-070/2022	4.005,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6873	F-070/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6873	F-070/2022		4.005,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6873	F-070/2022	4.005,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6873	F-070/2022		4.005,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6874	F-070/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6874	F-070/2022		140,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6874	F-070/2022	140,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6874	F-070/2022		140,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6875	F-070/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6875	F-070/2022	140,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6875	F-070/2022	140,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6875	F-070/2022		140,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6875	F-070/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	6875	F-070/2022		140,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6876	F-070/2022	4.895,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6876	F-070/2022		4.895,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6876	F-070/2022	4.895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6876	F-070/2022		4.895,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6877	F-070/2022		4.895,00
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6877	F-070/2022	4.895,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6877	F-070/2022	4.895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6877	F-070/2022		4.895,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6877	F-070/2022	4.895,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	6877	F-070/2022		4.895,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6878	F-070/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6878	F-070/2022		2.225,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6878	F-070/2022	2.225,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6878	F-070/2022		2.225,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6879	F-070/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6879	F-070/2022	2.225,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6879	F-070/2022	2.225,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6879	F-070/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6879	F-070/2022	2.225,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6879	F-070/2022		2.225,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6880	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6880	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6880	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6880	F-070/2022		222,50
26/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6881	F-070/2022		222,50
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6881	F-070/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6881	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6881	F-070/2022		222,50
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6881	F-070/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	6881	F-070/2022		222,50
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	6882	F-070/2022	2.475,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	6882	F-070/2022		2.475,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	6882	F-070/2022	2.475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	6882	F-070/2022		2.475,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	6883	F-070/2022		2.475,00
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	6883	F-070/2022	2.475,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	6883	F-070/2022	2.475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	6883	F-070/2022		2.475,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	6883	F-070/2022	2.475,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	6883	F-070/2022		2.475,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	6884	F-070/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	6884	F-070/2022		3.115,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	6884	F-070/2022	3.115,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	6884	F-070/2022		3.115,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	6885	F-070/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	6885	F-070/2022	3.115,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	6885	F-070/2022	3.115,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	6885	F-070/2022		3.115,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	6885	F-070/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	6885	F-070/2022		3.115,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6886	F-070/2022	2.345,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6886	F-070/2022		2.345,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6886	F-070/2022	2.345,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6886	F-070/2022		2.345,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6887	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6887	F-070/2022	2.345,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6887	F-070/2022	2.345,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6887	F-070/2022		2.345,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6887	F-070/2022	2.345,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6887	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6888	F-070/2022	70,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6888	F-070/2022		70,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6888	F-070/2022	70,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6888	F-070/2022		70,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6889	F-070/2022		70,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6889	F-070/2022	70,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6889	F-070/2022	70,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6889	F-070/2022		70,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6889	F-070/2022	70,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	6889	F-070/2022		70,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	6890	F-036/2022	635,52	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	6890	F-036/2022		635,52
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	6890	F-036/2022	635,52	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	6890	F-036/2022		635,52
26/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	6891	F-036/2022		635,52
26/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	6891	F-036/2022	635,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	6891	F-036/2022	635,52	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	6891	F-036/2022		635,52
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	6891	F-036/2022	635,52	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	6891	F-036/2022		635,52
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022	6892	F-070/2022	751,64	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOD: 00266/2022	6892	F-070/2022		751,64
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOD: 00266/2022	6892	F-070/2022	751,64	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOD: 00266/2022	6892	F-070/2022		751,64
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOD: 00266/2022	6893	F-070/2022		751,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOD: 00266/2022	6893	F-070/2022	751,64	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOD: 00266/2022	6893	F-070/2022	751,64	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOD: 00266/2022	6893	F-070/2022		751,64
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOD: 00266/2022	6893	F-070/2022	751,64	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOD: 00266/2022	6893	F-070/2022		751,64
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	6894	F-070/2022	3.941,60	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	6894	F-070/2022		3.941,60
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	6894	F-070/2022	3.941,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	6894	F-070/2022		3.941,60
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	6895	F-070/2022		3.941,60
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	6895	F-070/2022	3.941,60	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	6895	F-070/2022	3.941,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	6895	F-070/2022		3.941,60
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	6895	F-070/2022	3.941,60	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	6895	F-070/2022		3.941,60
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022	6896	F-074/2022	35,67	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022	6896	F-074/2022		35,67
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022	6896	F-074/2022	35,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022	6896	F-074/2022		35,67
26/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6897	F-074/2022		35,67
26/04/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6897	F-074/2022	35,67	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6897	F-074/2022	35,67	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6897	F-074/2022		35,67
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6897	F-074/2022	35,67	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6897	F-074/2022		35,67
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6898	F-082/2022	1.045,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6898	F-082/2022		1.045,44
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6898	F-082/2022	1.045,44	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6898	F-082/2022		1.045,44
26/04/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 972, referente BOLETO BANCARIO nº 35288878 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6899	F-082/2022		1.045,44
26/04/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 972, referente BOLETO BANCARIO nº 35288878 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6899	F-082/2022	1.045,44	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 972, referente BOLETO BANCARIO nº 35288878 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6899	F-082/2022	1.045,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 972, referente BOLETO BANCARIO nº 35288878 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6899	F-082/2022		1.045,44
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 972, referente BOLETO BANCARIO nº 35288878 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6899	F-082/2022	1.045,44	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente BOLETO BANCARIO nº 35288878 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6899	F-082/2022		1.045,44
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6900	F-082/2022	939,28	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6900	F-082/2022		939,28
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6900	F-082/2022	939,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6900	F-082/2022		939,28
26/04/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 973, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6901	F-082/2022		939,28
26/04/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 973, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6901	F-082/2022	939,28	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 973, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6901	F-082/2022	939,28	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 973, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6901	F-082/2022		939,28
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 973, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6901	F-082/2022	939,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 973, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	6901	F-082/2022		939,28
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	6902	F-070/2022	140,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	6902	F-070/2022		140,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	6902	F-070/2022	140,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	6902	F-070/2022		140,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	6903	F-070/2022		140,00
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	6903	F-070/2022	140,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	6903	F-070/2022	140,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	6903	F-070/2022		140,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	6903	F-070/2022	140,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	6903	F-070/2022		140,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	6904	F-070/2022	78,03	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	6904	F-070/2022		78,03
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	6904	F-070/2022	78,03	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	6904	F-070/2022		78,03
26/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 975, referente RECIBO nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	6905	F-070/2022		78,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 975, referente RECIBO nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	6905	F-070/2022	78,03	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 975, referente RECIBO nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	6905	F-070/2022	78,03	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 975, referente RECIBO nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	6905	F-070/2022		78,03
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 975, referente RECIBO nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	6905	F-070/2022	78,03	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 975, referente RECIBO nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	6905	F-070/2022		78,03
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	6906	F-069/2022	356,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	6906	F-069/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	6906	F-069/2022	356,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	6906	F-069/2022		356,00
26/04/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	6907	F-069/2022		356,00
26/04/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	6907	F-069/2022	356,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	6907	F-069/2022	356,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	6907	F-069/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	6907	F-069/2022	356,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	6907	F-069/2022		356,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	6908	F-070/2022	2.807,56	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	6908	F-070/2022		2.807,56
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	6908	F-070/2022	2.807,56	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	6908	F-070/2022		2.807,56
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	6909	F-070/2022		2.807,56
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	6909	F-070/2022	2.807,56	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	6909	F-070/2022	2.807,56	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	6909	F-070/2022		2.807,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	6909	F-070/2022	2.807,56	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	6909	F-070/2022		2.807,56
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	6910	F-036/2022	688,92	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	6910	F-036/2022		688,92
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	6910	F-036/2022	688,92	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	6910	F-036/2022		688,92
26/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	6911	F-036/2022		688,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	6911	F-036/2022	688,92	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	6911	F-036/2022	688,92	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	6911	F-036/2022		688,92
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	6911	F-036/2022	688,92	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	6911	F-036/2022		688,92
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	6912	F-036/2022	970,46	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	6912	F-036/2022		970,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	6912	F-036/2022	970,46	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	6912	F-036/2022		970,46
26/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	6913	F-036/2022		970,46
26/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	6913	F-036/2022	970,46	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	6913	F-036/2022	970,46	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	6913	F-036/2022		970,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	6913	F-036/2022	970,46	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	6913	F-036/2022		970,46
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	6914	F-036/2022	1.336,92	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	6914	F-036/2022		1.336,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	6914	F-036/2022	1.336,92	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	6914	F-036/2022		1.336,92
26/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	6915	F-036/2022		1.336,92
26/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	6915	F-036/2022	1.336,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	6915	F-036/2022	1.336,92	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	6915	F-036/2022		1.336,92
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	6915	F-036/2022	1.336,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	6915	F-036/2022		1.336,92
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	6917	F-070/2022	140,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	6917	F-070/2022		140,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	6917	F-070/2022	140,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	6917	F-070/2022		140,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 981, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	6918	F-070/2022		140,00
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 981, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	6918	F-070/2022	140,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 981, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	6918	F-070/2022	140,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 981, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	6918	F-070/2022		140,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 981, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	6918	F-070/2022	140,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 981, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	6918	F-070/2022		140,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	6919	F-070/2022	3.014,10	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	6919	F-070/2022		3.014,10
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	6919	F-070/2022	3.014,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	6919	F-070/2022		3.014,10
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	6920	F-070/2022		3.014,10
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	6920	F-070/2022	3.014,10	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	6920	F-070/2022	3.014,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	6920	F-070/2022		3.014,10
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	6920	F-070/2022	3.014,10	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	6920	F-070/2022		3.014,10
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	6921	F-070/2022	2.975,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	6921	F-070/2022		2.975,80
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	6921	F-070/2022	2.975,80	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	6921	F-070/2022		2.975,80
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	6922	F-070/2022		2.975,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	6922	F-070/2022	2.975,80	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	6922	F-070/2022	2.975,80	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	6922	F-070/2022		2.975,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	6922	F-070/2022	2.975,80	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	6922	F-070/2022		2.975,80
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	6927	F-034/2022	936,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	6927	F-034/2022		936,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	6927	F-034/2022	936,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	6927	F-034/2022		936,00
26/04/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381271 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 00288/2022.	7241	F-099/2021		111,00
26/04/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381271 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 00288/2022.	7241	F-099/2021	111,00	
26/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381271 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 00288/2022.	7241	F-099/2021	111,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381271 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 00288/2022.	7241	F-099/2021		111,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381271 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 00288/2022.	7241	F-099/2021	111,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381271 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 00288/2022.	7241	F-099/2021		111,00
26/04/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 302 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 15/03/2022 a 15/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	7617			18,10
26/04/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 302 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 15/03/2022 a 15/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	7617		18,10	
26/04/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 303 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 15/03/2022 a 15/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	7623			155,36
26/04/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 303 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 15/03/2022 a 15/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	7623		155,36	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	7628			190,00
26/04/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	7628		190,00	
26/04/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme RECIBO do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	7634			34,76
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme RECIBO do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	7634		34,76	
26/04/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 306 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	7645			220,00
26/04/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 306 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	7645		220,00	
26/04/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 307 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	7650			57,96
26/04/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 307 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	7650		57,96	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7655	SISDOC 006358/20 22	23,82	
26/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7655	SISDOC 006358/20 22		23,82
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7655	SISDOC 006358/20 22		23,82
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7655	SISDOC 006358/20 22	23,82	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7655	SISDOC 006358/20 22		23,82
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7655	SISDOC 006358/20 22	23,82	
26/04/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7656	SISDOC 006358/20 22		23,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7656	SISDOC 006358/20 22	23,82	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7656	SISDOC 006358/20 22		23,82
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7656	SISDOC 006358/20 22	23,82	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7656			23,82
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7656		23,82	
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7657	SISDOC 006358/20 22		23,82
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7657	SISDOC 006358/20 22	23,82	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7657			23,82
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7657		23,82	
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7852	SISDOC 009981/20 22	12,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7852	SISDOC 009981/20 22		12,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7852	SISDOC 009981/20 22	12,50	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7852	SISDOC 009981/20 22		12,50
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7853	SISDOC 009981/20 22	12,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7853	SISDOC 009981/20 22		12,50
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7853	SISDOC 009981/20 22	12,50	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7853	SISDOC 009981/20 22		12,50
26/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7854	SISDOC 009981/20 22		12,50
26/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7854	SISDOC 009981/20 22	12,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7854	SISDOC 009981/20 22	12,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7854	SISDOC 009981/20 22		12,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7854	SISDOC 009981/20 22	12,50	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7854	SISDOC 009981/20 22		12,50
26/04/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7855	SISDOC 009981/20 22	12,50	
26/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7855	SISDOC 009981/20 22		12,50
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7857	SISDOC 009981/20 22	150,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7857	SISDOC 009981/20 22		150,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7857	SISDOC 009981/20 22	150,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7857	SISDOC 009981/20 22		150,00
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7858	SISDOC 009981/20 22	150,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7858	SISDOC 009981/20 22		150,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7858	SISDOC 009981/20 22	150,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7858	SISDOC 009981/20 22		150,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7859	SISDOC 009981/20 22		150,00
26/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7859	SISDOC 009981/20 22	150,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7859	SISDOC 009981/20 22	150,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7859	SISDOC 009981/20 22		150,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7859	SISDOC 009981/20 22	150,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7859	SISDOC 009981/20 22		150,00
26/04/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7860	SISDOC 009981/20 22	150,00	
26/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7860	SISDOC 009981/20 22		150,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7862	SISDOC 009981/20 22	20,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7862	SISDOC 009981/20 22		20,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7862	SISDOC 009981/20 22	20,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7862	SISDOC 009981/20 22		20,00
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7863	SISDOC 009981/20 22	20,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7863	SISDOC 009981/20 22		20,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7863	SISDOC 009981/20 22	20,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7863	SISDOC 009981/20 22		20,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7864	SISDOC 009981/20 22		20,00
26/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7864	SISDOC 009981/20 22	20,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7864	SISDOC 009981/20 22	20,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7864	SISDOC 009981/20 22		20,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7864	SISDOC 009981/20 22	20,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7864	SISDOC 009981/20 22		20,00
26/04/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7865	SISDOC 009981/20 22	20,00	
26/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7865	SISDOC 009981/20 22		20,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7868	SISDOC 009981/20 22	72,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7868	SISDOC 009981/20 22		72,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7868	SISDOC 009981/20 22	72,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7868	SISDOC 009981/20 22		72,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7869	SISDOC 009981/20 22	72,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7869	SISDOC 009981/20 22		72,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7869	SISDOC 009981/20 22	72,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7869	SISDOC 009981/20 22		72,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7870	SISDOC 009981/20 22		72,00
26/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7870	SISDOC 009981/20 22	72,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7870	SISDOC 009981/20 22	72,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7870	SISDOC 009981/20 22		72,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7870	SISDOC 009981/20 22	72,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7870	SISDOC 009981/20 22		72,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7871	SISDOC 009981/20 22	72,00	
26/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7871	SISDOC 009981/20 22		72,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7873	SISDOC 009981/20 22	445,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7873	SISDOC 009981/20 22		445,50
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7873	SISDOC 009981/20 22	445,50	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7873	SISDOC 009981/20 22		445,50
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7874	SISDOC 009981/20 22	445,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7874	SISDOC 009981/20 22		445,50
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7874	SISDOC 009981/20 22	445,50	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7874	SISDOC 009981/20 22		445,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7875	SISDOC 009981/20 22		445,50
26/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7875	SISDOC 009981/20 22	445,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7875	SISDOC 009981/20 22	445,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7875	SISDOC 009981/20 22		445,50
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7875	SISDOC 009981/20 22	445,50	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7875	SISDOC 009981/20 22		445,50
26/04/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7876	SISDOC 009981/20 22	445,50	
26/04/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7876	SISDOC 009981/20 22		445,50
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	7954	F- 089/2022	1.522,97	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	7954	F- 089/2022		1.522,97
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	7954	F- 089/2022	1.522,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	7954	F-089/2022		1.522,97
26/04/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 1200, referente NOTA FISCAL nº FATURA 001.22.25723584-9 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	7955	F-089/2022		1.522,97
26/04/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1200, referente NOTA FISCAL nº FATURA 001.22.25723584-9 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	7955	F-089/2022	1.522,97	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1200, referente NOTA FISCAL nº FATURA 001.22.25723584-9 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	7955	F-089/2022	1.522,97	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1200, referente NOTA FISCAL nº FATURA 001.22.25723584-9 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	7955	F-089/2022		1.522,97
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1200, referente NOTA FISCAL nº FATURA 001.22.25723584-9 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	7955	F-089/2022	1.522,97	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1200, referente NOTA FISCAL nº FATURA 001.22.25723584-9 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	7955	F-089/2022		1.522,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1440 do empenho 936, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7964	F-070/2022		2.345,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1440 do empenho 936, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7964	F-070/2022	2.345,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1440 do empenho 936, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7964	F-070/2022	2.345,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1440 do empenho 936, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7964	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1440 do empenho 936, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7964	F-070/2022	2.345,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1440 do empenho 936, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7964	F-070/2022		2.345,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1439 do empenho 935, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7965	F-070/2022		222,50
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1439 do empenho 935, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7965	F-070/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1439 do empenho 935, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7965	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1439 do empenho 935, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7965	F-070/2022		222,50
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1439 do empenho 935, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7965	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1439 do empenho 935, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7965	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 1422 do empenho 923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	7996	F-070/2022		1.344,28
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 1422 do empenho 923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	7996	F-070/2022	1.344,28	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 1422 do empenho 923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	7996	F-070/2022	1.344,28	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 1422 do empenho 923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	7996	F-070/2022		1.344,28
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 1422 do empenho 923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	7996	F-070/2022	1.344,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 1422 do empenho 923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	7996	F-070/2022		1.344,28
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1464 do empenho 956, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	7997	F-070/2022		2.008,30
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1464 do empenho 956, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	7997	F-070/2022	2.008,30	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1464 do empenho 956, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	7997	F-070/2022	2.008,30	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1464 do empenho 956, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	7997	F-070/2022		2.008,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1464 do empenho 956, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	7997	F-070/2022	2.008,30	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1464 do empenho 956, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	7997	F-070/2022		2.008,30
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1465 do empenho 957, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	7999	F-070/2022		140,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1465 do empenho 957, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	7999	F-070/2022	140,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1465 do empenho 957, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	7999	F-070/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1465 do empenho 957, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	7999	F-070/2022		140,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1465 do empenho 957, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	7999	F-070/2022	140,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1465 do empenho 957, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	7999	F-070/2022		140,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	8049	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	8049	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	8049	F-070/2022	1.675,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	8049	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	8049	F-070/2022	1.675,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	8049	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115	8050	F-070/2022		222,50
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115	8050	F-070/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115	8050	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115	8050	F-070/2022		222,50
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115	8050	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115	8050	F-070/2022		222,50
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1438 do empenho 934, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	8051	F-036/2022		404,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1438 do empenho 934, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	8051	F-036/2022	404,28	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1438 do empenho 934, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	8051	F-036/2022	404,28	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1438 do empenho 934, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	8051	F-036/2022		404,28
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1438 do empenho 934, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	8051	F-036/2022	404,28	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1438 do empenho 934, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	8051	F-036/2022		404,28
26/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 00419/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 00419/2022 - Nº PROTOCOLO 011489/2022).	8241		45.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 00419/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 00419/2022 - Nº PROTOCOLO 011489/2022).	8241			45.000,00
26/04/2022	6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 00419/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 00419/2022 - Nº PROTOCOLO 011489/2022).	8241		45.000,00	
26/04/2022	6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 00419/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 00419/2022 - Nº PROTOCOLO 011489/2022).	8241			45.000,00
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 00419/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 00419/2022 - Nº PROTOCOLO 011489/2022).	8241		45.000,00	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 00419/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 00419/2022 - Nº PROTOCOLO 011489/2022).	8241			45.000,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022.	8272	F-123/2022		140,00
26/04/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022.	8272	F-123/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022.	8272	F-123/2022	140,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022.	8272	F-123/2022		140,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022.	8272	F-123/2022	140,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022.	8272	F-123/2022		140,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1448 do empenho 944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	8273	F-036/2022		406,68
26/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1448 do empenho 944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	8273	F-036/2022	406,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1448 do empenho 944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	8273	F-036/2022	406,68	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1448 do empenho 944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	8273	F-036/2022		406,68
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1448 do empenho 944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	8273	F-036/2022	406,68	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1448 do empenho 944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	8273	F-036/2022		406,68
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1412 do empenho 915, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	8274	F-037/2022		120,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1412 do empenho 915, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	8274	F-037/2022	120,74	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1412 do empenho 915, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	8274	F-037/2022	120,74	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1412 do empenho 915, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	8274	F-037/2022		120,74
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1412 do empenho 915, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	8274	F-037/2022	120,74	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1412 do empenho 915, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	8274	F-037/2022		120,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1417 do empenho 918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	8651	F-036/2022		976,36
26/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1417 do empenho 918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	8651	F-036/2022	976,36	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1417 do empenho 918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	8651	F-036/2022	976,36	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1417 do empenho 918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	8651	F-036/2022		976,36
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1417 do empenho 918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	8651	F-036/2022	976,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1417 do empenho 918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	8651	F- 036/2022		976,36
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1449 do empenho 945, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.	8654	F- 036/2022		1.213,20
26/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1449 do empenho 945, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.	8654	F- 036/2022	1.213,20	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1449 do empenho 945, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.	8654	F- 036/2022	1.213,20	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1449 do empenho 945, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.	8654	F- 036/2022		1.213,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1449 do empenho 945, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.	8654	F-036/2022	1.213,20	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1449 do empenho 945, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.	8654	F-036/2022		1.213,20
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1427 do empenho 661, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	8685	F-105/2022		1.509,87
26/04/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1427 do empenho 661, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	8685	F-105/2022	1.509,87	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1427 do empenho 661, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	8685	F-105/2022	1.509,87	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1427 do empenho 661, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	8685	F-105/2022		1.509,87
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1427 do empenho 661, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	8685	F-105/2022	1.509,87	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1427 do empenho 661, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	8685	F-105/2022		1.509,87
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1467816441-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	8686	F-081/2021		90,58
26/04/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1467816441-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	8686	F-081/2021	90,58	
26/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1467816441-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	8686	F-081/2021	90,58	
26/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1467816441-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	8686	F-081/2021		90,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1467816441-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	8686	F-081/2021	90,58	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1467816441-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	8686	F-081/2021		90,58
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1397 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022.	8689	F-122/2022		150,00
26/04/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1397 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022.	8689	F-122/2022	150,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1397 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022.	8689	F-122/2022	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1397 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022.	8689	F-122/2022		150,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1397 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022.	8689	F-122/2022	150,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1397 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022.	8689	F-122/2022		150,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1405 do empenho 909, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	8691	F-017/2022		1.214,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1405 do empenho 909, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	8691	F-017/2022	1.214,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1405 do empenho 909, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	8691	F-017/2022	1.214,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1405 do empenho 909, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	8691	F-017/2022		1.214,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1405 do empenho 909, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	8691	F-017/2022	1.214,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1405 do empenho 909, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	8691	F-017/2022		1.214,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1404 do empenho 908, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	8693	F-155/2022		40.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1404 do empenho 908, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	8693	F- 155/2022	40.000,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1404 do empenho 908, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	8693	F- 155/2022	40.000,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1404 do empenho 908, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	8693	F- 155/2022		40.000,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1404 do empenho 908, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	8693	F- 155/2022	40.000,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1404 do empenho 908, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	8693	F- 155/2022		40.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	9448	F-070/2022		3.118,56
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	9448	F-070/2022	3.118,56	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	9448	F-070/2022	3.118,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	9448	F-070/2022		3.118,56
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	9448	F-070/2022	3.118,56	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	9448	F-070/2022		3.118,56
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10617			660,00
26/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10617		660,00	
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10618		660,00	
26/04/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10618			660,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10713		21.353,42	
26/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10713			21.353,42
26/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10714		34.541,37	
26/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10714			34.541,37
26/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10715			101.784,79
26/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10715		101.784,79	
26/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	10732		890,00	
26/04/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	10732			890,00
26/04/2022	6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	10732		890,00	
26/04/2022	6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	10732			890,00
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	10732		890,00	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	10732			890,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11009		95.817,32	
26/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11009			95.817,32
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11010		176,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11010			176,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11010		176,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11010			176,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11011			11,00
26/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11011		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11011		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11011			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11011		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11011			11,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11012			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11012		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11012		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11012			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11012		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11012			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11013			11,00
26/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11013		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11013		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11013			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11013		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11013			11,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11014			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11014		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11014		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11014			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11014		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11014			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11015			11,00
26/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11015		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11015		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11015			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11015		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11015			11,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11016			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11016		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11016		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11016			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11016		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11016			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11017			11,00
26/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11017		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11017		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11017			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11017		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11017			11,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11018			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11018		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11018		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11018			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11018		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11018			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11019			11,00
26/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11019		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11019		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11019			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11019		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11019			11,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11020			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11020		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11020		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11020			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11020		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11020			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11021			11,00
26/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11021		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11021		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11021			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11021		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11021			11,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11022			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11022		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11022		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11022			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11022		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11022			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11023			11,00
26/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11023		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11023		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11023			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11023		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11023			11,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11024			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11024		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11024		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11024			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11024		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11024			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11025			11,00
26/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11025		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11025		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11025			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11025		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11025			11,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11026			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11026		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11026		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11026			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11026		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11026			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11027			11,00
26/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11027		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11027		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11027			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11027		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11027			11,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11028			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11028		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11028		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11028			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11028		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11028			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11029			11,00
26/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11029		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11029		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11029			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11029		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11029			11,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11030			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11030		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11030		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11030			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11030		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11030			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11031			11,00
26/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11031		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11031		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11031			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11031		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11031			11,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11032			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11032		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11032		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11032			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11032		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11032			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11033			11,00
26/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11033		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11033		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11033			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11033		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11033			11,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11034			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11034		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11034		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11034			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11034		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11034			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11035			11,00
26/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11035		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11035		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11035			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11035		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11035			11,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11036			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11036		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11036		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11036			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11036		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11036			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11037			11,00
26/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11037		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11037		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11037			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11037		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11037			11,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11038			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11038		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11038		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11038			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11038		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11038			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11039			11,00
26/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11039		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11039		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11039			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11039		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11039			11,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11040			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11040		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11040		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11040			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11040		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11040			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11041			11,00
26/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11041		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11041		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11041			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11041		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11041			11,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11042			11,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11042		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11042		11,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11042			11,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11042		11,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11042			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1408 do empenho 912, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	11074	F-070/2022		1.005,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1408 do empenho 912, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	11074	F-070/2022	1.005,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1408 do empenho 912, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	11074	F-070/2022	1.005,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1408 do empenho 912, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	11074	F-070/2022		1.005,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1408 do empenho 912, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	11074	F-070/2022	1.005,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1408 do empenho 912, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	11074	F-070/2022		1.005,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1407 do empenho 911, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	11075	F-070/2022		222,50
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1407 do empenho 911, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	11075	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1407 do empenho 911, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	11075	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1407 do empenho 911, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	11075	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1407 do empenho 911, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	11075	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1407 do empenho 911, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	11075	F-070/2022		222,50
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1460 do empenho 953, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	11076	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1460 do empenho 953, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	11076	F-070/2022	1.675,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1460 do empenho 953, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	11076	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1460 do empenho 953, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	11076	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1460 do empenho 953, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	11076	F-070/2022	1.675,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1460 do empenho 953, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	11076	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1458 do empenho 952, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	11077	F-070/2022		222,50
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1458 do empenho 952, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	11077	F-070/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1458 do empenho 952, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	11077	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1458 do empenho 952, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	11077	F-070/2022		222,50
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1458 do empenho 952, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	11077	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1458 do empenho 952, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	11077	F-070/2022		222,50
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1461 do empenho 954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	11128	F-070/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1461 do empenho 954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	11128	F-070/2022	3.015,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1461 do empenho 954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	11128	F-070/2022	3.015,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1461 do empenho 954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	11128	F-070/2022		3.015,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1461 do empenho 954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	11128	F-070/2022	3.015,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1461 do empenho 954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	11128	F-070/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1451 do empenho 947, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	11138	F-070/2022		3.345,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1451 do empenho 947, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	11138	F-070/2022	3.345,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1451 do empenho 947, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	11138	F-070/2022	3.345,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1451 do empenho 947, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	11138	F-070/2022		3.345,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1451 do empenho 947, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	11138	F-070/2022	3.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1451 do empenho 947, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	11138	F-070/2022		3.345,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1450 do empenho 946, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	11139	F-070/2022		222,50
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1450 do empenho 946, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	11139	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1450 do empenho 946, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	11139	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1450 do empenho 946, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	11139	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1450 do empenho 946, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	11139	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1450 do empenho 946, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	11139	F-070/2022		222,50
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1406 do empenho 910, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	11140	F-070/2022		2.345,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1406 do empenho 910, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	11140	F-070/2022	2.345,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1406 do empenho 910, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	11140	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1406 do empenho 910, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	11140	F-070/2022		2.345,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1406 do empenho 910, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	11140	F-070/2022	2.345,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1406 do empenho 910, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	11140	F-070/2022		2.345,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1426 do empenho 927, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	11141	F-070/2022		3.345,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1426 do empenho 927, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	11141	F-070/2022	3.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1426 do empenho 927, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	11141	F-070/2022	3.345,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1426 do empenho 927, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	11141	F-070/2022		3.345,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1426 do empenho 927, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	11141	F-070/2022	3.345,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1426 do empenho 927, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	11141	F-070/2022		3.345,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1425 do empenho 926, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	11144	F-070/2022		222,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1425 do empenho 926, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	11144	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1425 do empenho 926, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	11144	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1425 do empenho 926, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	11144	F-070/2022		222,50
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1425 do empenho 926, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	11144	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1425 do empenho 926, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	11144	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1413 do empenho 916, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	11177	F-070/2022		1.362,28
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1413 do empenho 916, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	11177	F-070/2022	1.362,28	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1413 do empenho 916, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	11177	F-070/2022	1.362,28	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1413 do empenho 916, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	11177	F-070/2022		1.362,28
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1413 do empenho 916, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	11177	F-070/2022	1.362,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1413 do empenho 916, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	11177	F-070/2022		1.362,28
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1442 do empenho 938, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	11223	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1442 do empenho 938, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	11223	F-070/2022	1.675,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1442 do empenho 938, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	11223	F-070/2022	1.675,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1442 do empenho 938, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	11223	F-070/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1442 do empenho 938, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	11223	F-070/2022	1.675,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1442 do empenho 938, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	11223	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1433 do empenho 928, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	11224	F-070/2022		3.015,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1433 do empenho 928, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	11224	F-070/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1433 do empenho 928, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	11224	F-070/2022	3.015,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1433 do empenho 928, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	11224	F-070/2022		3.015,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1433 do empenho 928, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	11224	F-070/2022	3.015,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1433 do empenho 928, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	11224	F-070/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1437 do empenho 933, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	11225	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1437 do empenho 933, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	11225	F-070/2022	1.675,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1437 do empenho 933, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	11225	F-070/2022	1.675,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1437 do empenho 933, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	11225	F-070/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1437 do empenho 933, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	11225	F-070/2022	1.675,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1437 do empenho 933, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	11225	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1441 do empenho 937, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	11226	F-070/2022		3.015,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1441 do empenho 937, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	11226	F-070/2022	3.015,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1441 do empenho 937, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	11226	F-070/2022	3.015,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1441 do empenho 937, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	11226	F-070/2022		3.015,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1441 do empenho 937, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	11226	F-070/2022	3.015,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1441 do empenho 937, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	11226	F-070/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1443 do empenho 939, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	11227	F-070/2022		3.015,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1443 do empenho 939, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	11227	F-070/2022	3.015,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1443 do empenho 939, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	11227	F-070/2022	3.015,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1443 do empenho 939, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	11227	F-070/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1443 do empenho 939, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	11227	F-070/2022	3.015,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1443 do empenho 939, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	11227	F-070/2022		3.015,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1444 do empenho 940, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	11228	F-070/2022		1.815,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1444 do empenho 940, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	11228	F-070/2022	1.815,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1444 do empenho 940, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	11228	F-070/2022	1.815,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1444 do empenho 940, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	11228	F-070/2022		1.815,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1444 do empenho 940, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	11228	F-070/2022	1.815,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1444 do empenho 940, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	11228	F-070/2022		1.815,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1446 do empenho 942, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	11229	F-070/2022		3.685,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1446 do empenho 942, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	11229	F-070/2022	3.685,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1446 do empenho 942, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	11229	F-070/2022	3.685,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1446 do empenho 942, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	11229	F-070/2022		3.685,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1446 do empenho 942, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	11229	F-070/2022	3.685,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1446 do empenho 942, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	11229	F-070/2022		3.685,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1445 do empenho 941, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	11230	F-070/2022		140,00
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1445 do empenho 941, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	11230	F-070/2022	140,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1445 do empenho 941, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	11230	F-070/2022	140,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1445 do empenho 941, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	11230	F-070/2022		140,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1445 do empenho 941, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	11230	F-070/2022	140,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1445 do empenho 941, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	11230	F-070/2022		140,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1447 do empenho 943, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	11231	F-037/2022		771,99
26/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1447 do empenho 943, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	11231	F-037/2022	771,99	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1447 do empenho 943, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	11231	F-037/2022	771,99	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1447 do empenho 943, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	11231	F-037/2022		771,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1447 do empenho 943, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	11231	F-037/2022	771,99	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1447 do empenho 943, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	11231	F-037/2022		771,99
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1435 do empenho 931, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	11232	F-070/2022		2.345,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1435 do empenho 931, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	11232	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1435 do empenho 931, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	11232	F-070/2022	2.345,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1435 do empenho 931, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	11232	F-070/2022		2.345,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1435 do empenho 931, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	11232	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1435 do empenho 931, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	11232	F-070/2022		2.345,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 1420 do empenho 921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	11233	F-070/2022		2.345,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 1420 do empenho 921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	11233	F-070/2022	2.345,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 1420 do empenho 921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	11233	F-070/2022	2.345,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 1420 do empenho 921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	11233	F-070/2022		2.345,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 1420 do empenho 921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	11233	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 1420 do empenho 921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	11233	F-070/2022		2.345,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1419 do empenho 920, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	11234	F-070/2022		3.345,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1419 do empenho 920, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	11234	F-070/2022	3.345,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1419 do empenho 920, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	11234	F-070/2022	3.345,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1419 do empenho 920, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	11234	F-070/2022		3.345,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1419 do empenho 920, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	11234	F-070/2022	3.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1419 do empenho 920, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	11234	F-070/2022		3.345,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1418 do empenho 919, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	11235	F-070/2022		222,50
26/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1418 do empenho 919, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	11235	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1418 do empenho 919, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	11235	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1418 do empenho 919, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	11235	F-070/2022		222,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1418 do empenho 919, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	11235	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1418 do empenho 919, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	11235	F-070/2022		222,50
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1773 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	11283	F-123/2022	140,00	
26/04/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Estorno do pagamento 1773 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	11283	F-123/2022		140,00
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Estorno do pagamento 1773 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	11283	F-123/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Estorno do pagamento 1773 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	11283	F-123/2022	140,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1773 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	11283	F-123/2022		140,00
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1773 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	11283	F-123/2022	140,00	
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11287	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11287	F-070/2022	1.675,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11287	F-070/2022	1.675,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11287	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11287	F-070/2022	1.675,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11287	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2581 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11288	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 2581 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11288	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2581 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11288	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2581 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11288	F-070/2022	1.675,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2581 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11288	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2581 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11288	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11292	F-070/2022		222,50
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11292	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11292	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11292	F-070/2022		222,50
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11292	F-070/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11292	F-070/2022		222,50
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2584 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11293	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 2584 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11293	F-070/2022		222,50
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2584 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11293	F-070/2022		222,50
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2584 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11293	F-070/2022	222,50	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2584 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11293	F-070/2022		222,50
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2584 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11293	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1739 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11387	F-070/2022	1.675,00	
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 1739 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11387	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1739 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11387	F-070/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1739 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11387	F-070/2022	1.675,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1739 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11387	F-070/2022		1.675,00
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1739 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11387	F-070/2022	1.675,00	
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1740 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11392	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 1740 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11392	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1740 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11392	F-070/2022		222,50
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1740 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11392	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1740 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11392	F-070/2022		222,50
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1740 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11392	F-070/2022	222,50	
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2079 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11396	F-070/2022	3.118,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 2079 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11396	F-070/2022		3.118,56
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2079 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11396	F-070/2022		3.118,56
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2079 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11396	F-070/2022	3.118,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2079 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11396	F-070/2022		3.118,56
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2079 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11396	F-070/2022	3.118,56	
26/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 237/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	11634			33,57
26/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 237/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	11634		33,57	
26/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 239/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	11635			151,06
26/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 239/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	11635		151,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				955.689,26	955.689,26
27/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 985, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	6928	F-034/2022		936,00
27/04/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 985, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	6928	F-034/2022	936,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 985, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	6928	F-034/2022	936,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 985, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	6928	F-034/2022		936,00
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 985, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	6928	F-034/2022	936,00	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 985, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	6928	F-034/2022		936,00
27/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	6929	F-070/2022	2.543,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	6929	F-070/2022		2.543,25
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	6929	F-070/2022	2.543,25	
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	6929	F-070/2022		2.543,25
27/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	6930	F-070/2022		2.543,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	6930	F-070/2022	2.543,25	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	6930	F-070/2022	2.543,25	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	6930	F-070/2022		2.543,25
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	6930	F-070/2022	2.543,25	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	6930	F-070/2022		2.543,25
27/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6931	F-070/2022	1.925,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6931	F-070/2022		1.925,00
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6931	F-070/2022	1.925,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6931	F-070/2022		1.925,00
27/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6932	F-070/2022		1.925,00
27/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6932	F-070/2022	1.925,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6932	F-070/2022	1.925,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6932	F-070/2022		1.925,00
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6932	F-070/2022	1.925,00	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6932	F-070/2022		1.925,00
27/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6933	F-070/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6933	F-070/2022		222,50
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6933	F-070/2022	222,50	
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6933	F-070/2022		222,50
27/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6934	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6934	F-070/2022	222,50	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6934	F-070/2022	222,50	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6934	F-070/2022		222,50
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6934	F-070/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	6934	F-070/2022		222,50
27/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	6935	F-070/2022	4.018,20	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	6935	F-070/2022		4.018,20
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	6935	F-070/2022	4.018,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	6935	F-070/2022		4.018,20
27/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ACRÍLICO PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2022 - SISDOC Nº 0058/2022.	6936	F-017/2022	1.600,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ACRÍLICO PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2022 - SISDOC Nº 0058/2022.	6936	F-017/2022		1.600,00
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ACRÍLICO PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2022 - SISDOC Nº 0058/2022.	6936	F-017/2022	1.600,00	
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ACRÍLICO PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2022 - SISDOC Nº 0058/2022.	6936	F-017/2022		1.600,00
27/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	6937	F-070/2022		4.018,20
27/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	6937	F-070/2022	4.018,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	6937	F-070/2022	4.018,20	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	6937	F-070/2022		4.018,20
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	6937	F-070/2022	4.018,20	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	6937	F-070/2022		4.018,20
27/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	6939	F-017/2022	115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	6939	F- 017/2022		115,00
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	6939	F- 017/2022	115,00	
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	6939	F- 017/2022		115,00
27/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	6941	F- 017/2022		115,00
27/04/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	6941	F- 017/2022	115,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	6941	F- 017/2022		115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	6941	F-017/2022		115,00
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	6941	F-017/2022	115,00	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	6941	F-017/2022		115,00
27/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	6945	F-017/2022	2.951,84	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	6945	F-017/2022		2.951,84
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	6945	F-017/2022	2.951,84	
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	6945	F-017/2022		2.951,84

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 63-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	6969	F-061/2022		325,00
27/04/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 63-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	6969	F-061/2022	325,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 63-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	6969	F-061/2022	325,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 63-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	6969	F-061/2022		325,00
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 63-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	6969	F-061/2022	325,00	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 63-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	6969	F-061/2022		325,00
27/04/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	7064	F-017/2022		10.865,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	7064	F-017/2022	10.865,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	7064	F-017/2022	10.865,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	7064	F-017/2022		10.865,00
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	7064	F-017/2022	10.865,00	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	7064	F-017/2022		10.865,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 307/208 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033 - PROTOCOLO SISDOC: 010743/2022.	7073	F-091/2021		945,41
27/04/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 307/208 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033 - PROTOCOLO SISDOC: 010743/2022.	7073	F-091/2021	945,41	
27/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 307/208 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033 - PROTOCOLO SISDOC: 010743/2022.	7073	F-091/2021	945,41	
27/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 307/208 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033 - PROTOCOLO SISDOC: 010743/2022.	7073	F-091/2021		945,41
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 307/208 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033 - PROTOCOLO SISDOC: 010743/2022.	7073	F-091/2021	945,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 307/208 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033 - PROTOCOLO SISDOC: 010743/2022.	7073	F-091/2021		945,41
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022 Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.).	8017	F-102/2022		94,20
27/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022 Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.).	8017	F-102/2022	94,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).	8019	F-112/2021		969,04
27/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).	8019	F-112/2021	969,04	
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	8022	F-085/2021		142,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	8022	F-085/2021	142,61	
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	8025	F-085/2021		91,89
27/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	8025	F-085/2021	91,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	8109	F-037/2022	357,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	8109	F-037/2022		357,00
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	8109	F-037/2022	357,00	
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	8109	F-037/2022		357,00
27/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	8111	F-037/2022	375,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	8111	F-037/2022		375,00
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	8111	F-037/2022	375,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	8111	F-037/2022		375,00
27/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1230, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00097/2022 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	8113	F-037/2022		357,00
27/04/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1230, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00097/2022 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	8113	F-037/2022	357,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1230, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00097/2022 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	8113	F-037/2022	357,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1230, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00097/2022 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	8113	F-037/2022		357,00
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1230, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00097/2022 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	8113	F-037/2022	357,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1230, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00097/2022 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	8113	F-037/2022		357,00
27/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1231, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00098/2022 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	8114	F-037/2022		375,00
27/04/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1231, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00098/2022 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	8114	F-037/2022	375,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1231, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00098/2022 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	8114	F-037/2022	375,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1231, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00098/2022 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	8114	F-037/2022		375,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1231, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00098/2022 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	8114	F-037/2022	375,00	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1231, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00098/2022 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	8114	F-037/2022		375,00
27/04/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL nº NF 75939 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011871/2022	8192	F-125/2021		499,82
27/04/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL nº NF 75939 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011871/2022	8192	F-125/2021	499,82	
27/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL nº NF 75939 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011871/2022	8192	F-125/2021	499,82	
27/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL nº NF 75939 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011871/2022	8192	F-125/2021		499,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL nº NF 75939 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011871/2022	8192	F-125/2021	499,82	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL nº NF 75939 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011871/2022	8192	F-125/2021		499,82
27/04/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL nº FATURA 491031 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011872/2022.	8193	F-125/2021		4.257,90
27/04/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL nº FATURA 491031 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011872/2022.	8193	F-125/2021	4.257,90	
27/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL nº FATURA 491031 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011872/2022.	8193	F-125/2021	4.257,90	
27/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL nº FATURA 491031 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011872/2022.	8193	F-125/2021		4.257,90
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL nº FATURA 491031 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011872/2022.	8193	F-125/2021	4.257,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL nº FATURA 491031 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011872/2022.	8193	F-125/2021		4.257,90
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	8206	F-082/2021		8,72
27/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	8206	F-082/2021	8,72	
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386162301 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.).	8211	F-094/2022		14,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386162301 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.).	8211	F-094/2022	14,80	
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383207694 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	8214	F-093/2022		105,18
27/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383207694 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	8214	F-093/2022	105,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1243 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.).	8227	F-110/2022		97,87
27/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1243 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.).	8227	F-110/2022	97,87	
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.).	8266	F-091/2022		805,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.).	8266	F-091/2022	805,16	
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.18974741-0 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022).	8269	F-089/2022		115,50
27/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.18974741-0 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022).	8269	F-089/2022	115,50	
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031379 ref. a Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO PROGRAMA POWER BI PRO PARA O SETOR DE CONTROLADORIA DE DADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022 - SISDOC Nº 0034/2022.).	8649	F-016/2022		55,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031379 ref. a Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO PROGRAMA POWER BI PRO PARA O SETOR DE CONTROLADORIA DE DADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022 - SISDOC Nº 0034/2022.).	8649	F-016/2022	55,28	
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.).	8683	F-064/2021		721,91
27/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.).	8683	F-064/2021	721,91	
27/04/2022	2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	8740	F-016/2022		1.380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	8740	F-016/2022	1.380,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	8740	F-016/2022	1.380,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	8740	F-016/2022		1.380,00
27/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	8740	F-016/2022	1.380,00	
27/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	8740	F-016/2022		1.380,00
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	8740	F-016/2022	1.380,00	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	8740	F-016/2022		1.380,00
27/04/2022	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 020127 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	8800	F-065/2022	87.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 020127 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	8800	F-065/2022		87.000,00
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 020127 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	8800	F-065/2022	87.000,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 020127 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	8800	F-065/2022		87.000,00
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 020127 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	8800	F-065/2022	87.000,00	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 020127 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	8800	F-065/2022		87.000,00
27/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10717		32.253,29	
27/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10717			32.253,29
27/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10718		30.586,25	
27/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10718			30.586,25
27/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10719			62.839,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10719		62.839,54	
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11066		3.269,40	
27/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11066			3.269,40
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.).	11428	F-094/2022		47,24
27/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.).	11428	F-094/2022	47,24	
Total do dia					509.108,70	509.108,70
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	6938	F-068/2022		453,17
28/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	6938	F-068/2022	453,17	
28/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	6940	F-068/2022		453,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	6940	F-068/2022	453,17	
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	6940	F-068/2022		453,17
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	6940	F-068/2022	453,17	
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	6940	F-068/2022		453,17
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	6940	F-068/2022	453,17	
28/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	6942	F-068/2022	151,06	
28/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	6942	F-068/2022		151,06
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	6942	F-068/2022	151,06	
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	6942	F-068/2022		151,06
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	6942	F-068/2022	151,06	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	6942	F-068/2022		151,06

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	6958	F-067/2022		453,16
28/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	6958	F-067/2022	453,16	
28/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	6959	F-067/2022		453,16
28/04/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	6959	F-067/2022	453,16	
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	6959	F-067/2022		453,16
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	6959	F-067/2022	453,16	
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	6959	F-067/2022		453,16
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	6959	F-067/2022	453,16	
28/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	6960	F-067/2022	151,05	
28/04/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	6960	F-067/2022		151,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	6960	F-067/2022	151,05	
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	6960	F-067/2022		151,05
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	6960	F-067/2022	151,05	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	6960	F-067/2022		151,05
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	6961	F-068/2022		167,84
28/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	6961	F-068/2022	167,84	
28/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	6962	F-068/2022		167,84
28/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	6962	F-068/2022	167,84	
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	6962	F-068/2022		167,84
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	6962	F-068/2022	167,84	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	6962	F-068/2022		167,84
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	6962	F-068/2022	167,84	
28/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	6964	F-068/2022	55,95	
28/04/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	6964	F-068/2022		55,95
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	6964	F-068/2022	55,95	
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	6964	F-068/2022		55,95
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	6964	F-068/2022	55,95	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	6964	F-068/2022		55,95
28/04/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	6972		150.000,00	
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	6972			150.000,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	6973	F-070/2022	2.862,56	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	6973	F-070/2022		2.862,56
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	6973	F-070/2022	2.862,56	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	6973	F-070/2022		2.862,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	6974	F-070/2022		2.862,56
28/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	6974	F-070/2022	2.862,56	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	6974	F-070/2022	2.862,56	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	6974	F-070/2022		2.862,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	6974	F-070/2022	2.862,56	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	6974	F-070/2022		2.862,56
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	6975	F-070/2022	725,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	6975	F-070/2022		725,00
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	6975	F-070/2022	725,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	6975	F-070/2022		725,00
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	6976	F-070/2022		725,00
28/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	6976	F-070/2022	725,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	6976	F-070/2022	725,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	6976	F-070/2022		725,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	6976	F-070/2022	725,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	6976	F-070/2022		725,00
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0059/2022.	6977	F-070/2022	28.600,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0059/2022.	6977	F-070/2022		28.600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0059/2022.	6977	F-070/2022	28.600,00	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0059/2022.	6977	F-070/2022		28.600,00
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	6980	F-070/2022	670,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	6980	F-070/2022		670,00
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	6980	F-070/2022	670,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	6980	F-070/2022		670,00
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	6983	F-070/2022		670,00
28/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	6983	F-070/2022	670,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	6983	F-070/2022	670,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	6983	F-070/2022		670,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	6983	F-070/2022	670,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	6983	F-070/2022		670,00
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	6985	F-030/2022	356,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	6985	F-030/2022		356,00
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	6985	F-030/2022	356,00	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	6985	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1000, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	6986	F-030/2022		356,00
28/04/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1000, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	6986	F-030/2022	356,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1000, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	6986	F-030/2022	356,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1000, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	6986	F-030/2022		356,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1000, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	6986	F-030/2022	356,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1000, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	6986	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	6989	F-036/2022	690,72	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	6989	F-036/2022		690,72
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	6989	F-036/2022	690,72	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	6989	F-036/2022		690,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	6990	F-036/2022		690,72
28/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	6990	F-036/2022	690,72	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	6990	F-036/2022	690,72	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	6990	F-036/2022		690,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	6990	F-036/2022	690,72	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	6990	F-036/2022		690,72
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022.	7000	F-074/2022	118,77	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022.	7000	F-074/2022		118,77
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022.	7000	F-074/2022	118,77	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022.	7000	F-074/2022		118,77
28/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1005, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR)	7001	F-074/2022		118,77

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1005, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR)	7001	F-074/2022	118,77	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1005, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR)	7001	F-074/2022	118,77	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1005, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR)	7001	F-074/2022		118,77
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1005, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR)	7001	F-074/2022	118,77	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1005, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR)	7001	F-074/2022		118,77
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7002	F-037/2022	1.835,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7002	F-037/2022		1.835,46
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7002	F-037/2022	1.835,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7002	F-037/2022		1.835,46
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7003	F-037/2022		1.835,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7003	F-037/2022	1.835,46	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7003	F-037/2022	1.835,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7003	F-037/2022		1.835,46
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7003	F-037/2022	1.835,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7003	F-037/2022		1.835,46
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7004	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7004	F-037/2022		445,00
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7004	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7004	F-037/2022		445,00
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7005	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7005	F-037/2022	445,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7005	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7005	F-037/2022		445,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7005	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	7005	F-037/2022		445,00
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022	7006	F-074/2022	118,77	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022	7006	F-074/2022		118,77
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022	7006	F-074/2022	118,77	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022	7006	F-074/2022		118,77
28/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR)	7007	F-074/2022		118,77
28/04/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR)	7007	F-074/2022	118,77	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR)	7007	F-074/2022	118,77	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR)	7007	F-074/2022		118,77
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR)	7007	F-074/2022	118,77	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR)	7007	F-074/2022		118,77
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7008	F-070/2022	78,03	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7008	F-070/2022		78,03
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7008	F-070/2022	78,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7008	F-070/2022		78,03
28/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7009	F-070/2022		78,03
28/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7009	F-070/2022	78,03	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7009	F-070/2022	78,03	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7009	F-070/2022		78,03
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7009	F-070/2022	78,03	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7009	F-070/2022		78,03

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1497601-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG . SISDOC: 00276/2022	7012	F-052/2022		363,68
28/04/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1497601-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG . SISDOC: 00276/2022	7012	F-052/2022	363,68	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1497601-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG . SISDOC: 00276/2022	7012	F-052/2022	363,68	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1497601-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG . SISDOC: 00276/2022	7012	F-052/2022		363,68
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1497601-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG . SISDOC: 00276/2022	7012	F-052/2022	363,68	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1497601-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG . SISDOC: 00276/2022	7012	F-052/2022		363,68
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	7032	F-070/2022	1.675,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	7032	F-070/2022		1.675,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	7032	F-070/2022	1.675,00	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	7032	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	7034	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	7034	F-070/2022	1.675,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	7034	F-070/2022	1.675,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	7034	F-070/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	7034	F-070/2022	1.675,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	7034	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	7035	F-070/2022	2.345,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	7035	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRANDENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	7035	F-070/2022	2.345,00	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRANDENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	7035	F-070/2022		2.345,00
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRANDENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	7039	F-070/2022		2.345,00
28/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRANDENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	7039	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	7039	F-070/2022	2.345,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	7039	F-070/2022		2.345,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	7039	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	7039	F-070/2022		2.345,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022.	7667	F-017/2022		6.338,50
28/04/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022.	7667	F-017/2022	7.000,00	
28/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022.)	7667	F-017/2022		661,50
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022.	7667	F-017/2022	7.000,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022.	7667	F-017/2022		7.000,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022.	7667	F-017/2022	7.000,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022.	7667	F-017/2022		7.000,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1527 do empenho 1008,REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR).	7677	F-074/2022		118,77
28/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1527 do empenho 1008,REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR).	7677	F-074/2022	118,77	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1527 do empenho 1008,REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR).	7677	F-074/2022	118,77	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1527 do empenho 1008,REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR).	7677	F-074/2022		118,77
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1527 do empenho 1008,REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR).	7677	F-074/2022	118,77	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1527 do empenho 1008,REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR).	7677	F-074/2022		118,77
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1524 do empenho 1005, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR).	7683	F-074/2022		118,77
28/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1524 do empenho 1005, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR).	7683	F-074/2022	118,77	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1524 do empenho 1005, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR).	7683	F-074/2022	118,77	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1524 do empenho 1005, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR).	7683	F-074/2022		118,77
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1524 do empenho 1005, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR).	7683	F-074/2022	118,77	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1524 do empenho 1005, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR).	7683	F-074/2022		118,77
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1479 do empenho 971, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	7684	F-074/2022		35,67
28/04/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1479 do empenho 971, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	7684	F-074/2022	35,67	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1479 do empenho 971, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	7684	F-074/2022	35,67	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1479 do empenho 971, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	7684	F-074/2022		35,67
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1479 do empenho 971, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	7684	F-074/2022	35,67	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1479 do empenho 971, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	7684	F-074/2022		35,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1482 do empenho 974, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	7946	F-070/2022		140,00
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1482 do empenho 974, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	7946	F-070/2022	140,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1482 do empenho 974, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	7946	F-070/2022	140,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1482 do empenho 974, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	7946	F-070/2022		140,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1482 do empenho 974, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	7946	F-070/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1482 do empenho 974, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	7946	F-070/2022		140,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1483 do empenho 975, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	7947	F-070/2022		78,03
28/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1483 do empenho 975, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	7947	F-070/2022	78,03	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1483 do empenho 975, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	7947	F-070/2022	78,03	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1483 do empenho 975, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	7947	F-070/2022		78,03
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1483 do empenho 975, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	7947	F-070/2022	78,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1483 do empenho 975, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	7947	F-070/2022		78,03
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1467 do empenho 959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7962	F-070/2022		4.005,00
28/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1467 do empenho 959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7962	F-070/2022	4.005,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1467 do empenho 959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7962	F-070/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1467 do empenho 959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7962	F-070/2022		4.005,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1467 do empenho 959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7962	F-070/2022	4.005,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1467 do empenho 959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7962	F-070/2022		4.005,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1468 do empenho 960, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7963	F-070/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1468 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7963	F-070/2022	140,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1468 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7963	F-070/2022	140,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1468 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7963	F-070/2022		140,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1468 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7963	F-070/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1468 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7963	F-070/2022		140,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1528 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7974	F-070/2022		78,03
28/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1528 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7974	F-070/2022	78,03	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1528 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7974	F-070/2022	78,03	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1528 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7974	F-070/2022		78,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1528 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7974	F-070/2022	78,03	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1528 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7974	F-070/2022		78,03
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1489 do empenho 981, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	7975	F-070/2022		140,00
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1489 do empenho 981, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	7975	F-070/2022	140,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1489 do empenho 981, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	7975	F-070/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1489 do empenho 981, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	7975	F-070/2022		140,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1489 do empenho 981, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	7975	F-070/2022	140,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1489 do empenho 981, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	7975	F-070/2022		140,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.	8005	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		826,12
28/04/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.	8005	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
28/04/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.)	8005	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26
28/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.	8005	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.	8005	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.	8005	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.	8005	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.	8005	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994,REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022.	8008	F- 133/2022		213,07
28/04/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994,REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022.	8008	F- 133/2022	217,42	
28/04/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994,REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022.	8008	F- 133/2022		4,35
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994,REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022.	8008	F- 133/2022	217,42	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994,REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022.	8008	F-133/2022		217,42
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994,REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022.	8008	F-133/2022	217,42	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994,REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022.	8008	F-133/2022		217,42
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1488 do empenho 980, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	8045	F-036/2022		1.336,92
28/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1488 do empenho 980, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	8045	F-036/2022	1.336,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1488 do empenho 980, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	8045	F-036/2022	1.336,92	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1488 do empenho 980, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	8045	F-036/2022		1.336,92
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1488 do empenho 980, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	8045	F-036/2022	1.336,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1488 do empenho 980, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	8045	F-036/2022		1.336,92
28/04/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 1556 (Restos a Pagar), referente NOTA FISCAL nº 91 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 011880/2022	8215	F-123/2021		350,00
28/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556 (Restos a Pagar), referente NOTA FISCAL nº 91 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 011880/2022	8215	F-123/2021	350,00	
28/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1556 (Restos a Pagar), referente NOTA FISCAL nº 91 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 011880/2022	8215	F-123/2021	350,00	
28/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1556 (Restos a Pagar), referente NOTA FISCAL nº 91 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 011880/2022	8215	F-123/2021		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1556 (Restos a Pagar), referente NOTA FISCAL nº 91 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 011880/2022	8215	F-123/2021	350,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556 (Restos a Pagar), referente NOTA FISCAL nº 91 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 011880/2022	8215	F-123/2021		350,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1477 do empenho 969, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022	8248	F-070/2022		751,64
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1477 do empenho 969, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022	8248	F-070/2022	751,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1477 do empenho 969, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOD: 00266/2022	8248	F-070/2022	751,64	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1477 do empenho 969, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOD: 00266/2022	8248	F-070/2022		751,64
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1477 do empenho 969, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOD: 00266/2022	8248	F-070/2022	751,64	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1477 do empenho 969, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOD: 00266/2022	8248	F-070/2022		751,64

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	8253	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
28/04/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	8253	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	8253	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	8253	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	8253	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2	99,90	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	8253	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1500 do empenho 992, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022.	8262	F-136/2022		62,11
28/04/2022	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1500 do empenho 992, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022.	8262	F-136/2022	62,11	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1500 do empenho 992, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022.	8262	F-136/2022	62,11	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1500 do empenho 992, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022.	8262	F-136/2022		62,11
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1500 do empenho 992, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022.	8262	F-136/2022	62,11	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1500 do empenho 992, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022.	8262	F-136/2022		62,11
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 1000, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	8263	F-030/2022		356,00
28/04/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 1000, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	8263	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 1000, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	8263	F-030/2022	356,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 1000, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	8263	F-030/2022		356,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 1000, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	8263	F-030/2022	356,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 1000, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	8263	F-030/2022		356,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA RELATIVO AO PATROCÍNIO PARA O EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES (O CONGRESSO OCORREU NOS DIAS 06/05/2022 E 07/05/2022), CONF. SISDOC: DOC Nº 00416/2022 E PROTOCOLO Nº 011899/2022.	8264		200.000,00	
28/04/2022	4.5.1.1.1.02 - Patrocínios CFO	VLR. REF. RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA RELATIVO AO PATROCÍNIO PARA O EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES (O CONGRESSO OCORREU NOS DIAS 06/05/2022 E 07/05/2022), CONF. SISDOC: DOC Nº 00416/2022 E PROTOCOLO Nº 011899/2022.	8264			200.000,00
28/04/2022	6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	VLR. REF. RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA RELATIVO AO PATROCÍNIO PARA O EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES (O CONGRESSO OCORREU NOS DIAS 06/05/2022 E 07/05/2022), CONF. SISDOC: DOC Nº 00416/2022 E PROTOCOLO Nº 011899/2022.	8264		200.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.1.2.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	VLR. REF. RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA RELATIVO AO PATROCÍNIO PARA O EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES (O CONGRESSO OCORREU NOS DIAS 06/05/2022 E 07/05/2022), CONF. SISDOC: DOC Nº 00416/2022 E PROTOCOLO Nº 011899/2022.	8264			200.000,00
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA RELATIVO AO PATROCÍNIO PARA O EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES (O CONGRESSO OCORREU NOS DIAS 06/05/2022 E 07/05/2022), CONF. SISDOC: DOC Nº 00416/2022 E PROTOCOLO Nº 011899/2022.	8264		200.000,00	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA RELATIVO AO PATROCÍNIO PARA O EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES (O CONGRESSO OCORREU NOS DIAS 06/05/2022 E 07/05/2022), CONF. SISDOC: DOC Nº 00416/2022 E PROTOCOLO Nº 011899/2022.	8264			200.000,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1486 do empenho 978, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	8656	F-036/2022		688,92
28/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1486 do empenho 978, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	8656	F-036/2022	688,92	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1486 do empenho 978, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	8656	F-036/2022	688,92	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1486 do empenho 978, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	8656	F-036/2022		688,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1486 do empenho 978, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	8656	F-036/2022	688,92	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1486 do empenho 978, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	8656	F-036/2022		688,92
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1476 do empenho 968, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	8662	F-036/2022		635,52
28/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1476 do empenho 968, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	8662	F-036/2022	635,52	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1476 do empenho 968, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	8662	F-036/2022	635,52	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1476 do empenho 968, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	8662	F-036/2022		635,52
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1476 do empenho 968, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	8662	F-036/2022	635,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1476 do empenho 968, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	8662	F-036/2022		635,52
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1520 do empenho 1001, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	8666	F-036/2022		690,72
28/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1520 do empenho 1001, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	8666	F-036/2022	690,72	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1520 do empenho 1001, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	8666	F-036/2022	690,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1520 do empenho 1001, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	8666	F-036/2022		690,72
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1520 do empenho 1001, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	8666	F-036/2022	690,72	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1520 do empenho 1001, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	8666	F-036/2022		690,72
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1494 do empenho 985, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	8669	F-034/2022		936,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1494 do empenho 985, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	8669	F-034/2022	936,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1494 do empenho 985, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	8669	F-034/2022	936,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1494 do empenho 985, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	8669	F-034/2022		936,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1494 do empenho 985, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	8669	F-034/2022	936,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1494 do empenho 985, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	8669	F-034/2022		936,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1484 do empenho 976, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	8672	F-069/2022		356,00
28/04/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1484 do empenho 976, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	8672	F-069/2022	356,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1484 do empenho 976, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	8672	F-069/2022	356,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1484 do empenho 976, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	8672	F-069/2022		356,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1484 do empenho 976, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	8672	F-069/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1484 do empenho 976, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	8672	F-069/2022		356,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 1493 do empenho 758, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022.	8673	F-065/2022		5.714,00
28/04/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 1493 do empenho 758, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022.	8673	F-065/2022	5.714,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 1493 do empenho 758, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022.	8673	F-065/2022	5.714,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 1493 do empenho 758, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022.	8673	F-065/2022		5.714,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 1493 do empenho 758, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022.	8673	F-065/2022	5.714,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 1493 do empenho 758, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022.	8673	F-065/2022		5.714,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1399 do empenho 906, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022.	8674	F-153/2022		19,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1399 do empenho 906, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022.	8674	F-153/2022	19,44	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1399 do empenho 906, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022.	8674	F-153/2022	19,44	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1399 do empenho 906, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022.	8674	F-153/2022		19,44
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1399 do empenho 906, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022.	8674	F-153/2022	19,44	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1399 do empenho 906, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022.	8674	F-153/2022		19,44
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022.	8675	F-017/2022		115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022.	8675	F-017/2022	115,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022.	8675	F-017/2022	115,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022.	8675	F-017/2022		115,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022.	8675	F-017/2022	115,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022.	8675	F-017/2022		115,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1480 do empenho 972, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	8703	F-082/2022		1.045,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1480 do empenho 972, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	8703	F-082/2022	1.045,44	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1480 do empenho 972, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	8703	F-082/2022	1.045,44	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1480 do empenho 972, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	8703	F-082/2022		1.045,44
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1480 do empenho 972, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	8703	F-082/2022	1.045,44	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1480 do empenho 972, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	8703	F-082/2022		1.045,44
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1481 do empenho 973, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	8704	F-082/2022		939,28
28/04/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1481 do empenho 973, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	8704	F-082/2022	939,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1481 do empenho 973, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	8704	F-082/2022	939,28	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1481 do empenho 973, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	8704	F-082/2022		939,28
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1481 do empenho 973, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	8704	F-082/2022	939,28	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1481 do empenho 973, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	8704	F-082/2022		939,28
28/04/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	8823		150.000,00	
28/04/2022	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	8823			150.000,00
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	8823			150.000,00
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	8823		150.000,00	
28/04/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, REF. ESTORNO DA REFORMULAÇÃO EMITIDA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 011/2022, APÓS ACERTO NAS PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA E ALTERAÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO DE 2021.	8824			150.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, REF. ESTORNO DA REFORMULAÇÃO EMITIDA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 011/2022, APÓS ACERTO NAS PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA E ALTERAÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO DE 2021.	8824		150.000,00	
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1498 do empenho 989,REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	9447	F-070/2022		4.018,20
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1498 do empenho 989,REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	9447	F-070/2022	4.018,20	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1498 do empenho 989,REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	9447	F-070/2022	4.018,20	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1498 do empenho 989,REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	9447	F-070/2022		4.018,20

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1498 do empenho 989,REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	9447	F-070/2022	4.018,20	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1498 do empenho 989,REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	9447	F-070/2022		4.018,20
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1466 do empenho 958, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	9454	F-070/2022		2.952,28
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1466 do empenho 958, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	9454	F-070/2022	2.952,28	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1466 do empenho 958, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	9454	F-070/2022	2.952,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1466 do empenho 958, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO -MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	9454	F-070/2022		2.952,28
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1466 do empenho 958, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO -MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	9454	F-070/2022	2.952,28	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1466 do empenho 958, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO -MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	9454	F-070/2022		2.952,28
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1478 do empenho 970, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	9456	F-070/2022		3.941,60
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1478 do empenho 970, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	9456	F-070/2022	3.941,60	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1478 do empenho 970, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	9456	F-070/2022	3.941,60	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1478 do empenho 970, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	9456	F-070/2022		3.941,60
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1478 do empenho 970, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	9456	F-070/2022	3.941,60	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1478 do empenho 970, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	9456	F-070/2022		3.941,60
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10619			203,58
28/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10619		203,58	
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10620		203,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10620			203,58
28/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10720		20.904,65	
28/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10720			20.904,65
28/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10721		3.436,60	
28/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10721			3.436,60
28/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10722		28.671,49	
28/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10722			28.671,49
28/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	10723		746.987,26	
28/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	10723			746.987,26
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10724		1.000.000,00	
28/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10724			1.000.000,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1454 do empenho 950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	11067	F-070/2022		1.005,00
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1454 do empenho 950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	11067	F-070/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1454 do empenho 950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	11067	F-070/2022	1.005,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1454 do empenho 950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	11067	F-070/2022		1.005,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1454 do empenho 950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	11067	F-070/2022	1.005,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1454 do empenho 950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	11067	F-070/2022		1.005,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11068			929.864,67
28/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11068		929.864,67	
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1518 do empenho 999, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	11069	F-070/2022		670,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1518 do empenho 999, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	11069	F-070/2022	670,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1518 do empenho 999, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	11069	F-070/2022	670,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1518 do empenho 999, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	11069	F-070/2022		670,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1518 do empenho 999, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	11069	F-070/2022	670,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1518 do empenho 999, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	11069	F-070/2022		670,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1456 do empenho 951, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	11072	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1456 do empenho 951, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	11072	F-070/2022	1.675,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1456 do empenho 951, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	11072	F-070/2022	1.675,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1456 do empenho 951, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	11072	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1456 do empenho 951, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	11072	F-070/2022	1.675,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1456 do empenho 951, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	11072	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11078		264,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11078			264,00
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11078		264,00	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11078			264,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11079			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11079		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11079		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11079			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11079		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11079			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11080			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11080		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11080		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11080			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11080		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11080			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11081			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11081		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11081		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11081			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11081		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11081			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125			11,00
28/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126			11,00
28/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126		11,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126			11,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126		11,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126			11,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1487 do empenho 979, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	11154	F-036/2022		970,46
28/04/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1487 do empenho 979, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	11154	F-036/2022	970,46	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1487 do empenho 979, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	11154	F-036/2022	970,46	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1487 do empenho 979, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	11154	F-036/2022		970,46

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1487 do empenho 979, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	11154	F-036/2022	970,46	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1487 do empenho 979, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	11154	F-036/2022		970,46
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1497 do empenho 988, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	11155	F-070/2022		222,50
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1497 do empenho 988, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	11155	F-070/2022	222,50	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1497 do empenho 988, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	11155	F-070/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1497 do empenho 988,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	11155	F-070/2022		222,50
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1497 do empenho 988,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	11155	F-070/2022	222,50	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1497 do empenho 988,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	11155	F-070/2022		222,50
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1496 do empenho 987, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	11157	F-070/2022		1.925,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1496 do empenho 987, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	11157	F-070/2022	1.925,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1496 do empenho 987, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	11157	F-070/2022	1.925,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1496 do empenho 987, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	11157	F-070/2022		1.925,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1496 do empenho 987, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	11157	F-070/2022	1.925,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1496 do empenho 987, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	11157	F-070/2022		1.925,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1473 do empenho 965, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	11158	F-070/2022		3.115,00
28/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1473 do empenho 965, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	11158	F-070/2022	3.115,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1473 do empenho 965, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	11158	F-070/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1473 do empenho 965, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	11158	F-070/2022		3.115,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1473 do empenho 965, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	11158	F-070/2022	3.115,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1473 do empenho 965, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	11158	F-070/2022		3.115,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1469 do empenho 961, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	11159	F-070/2022		4.895,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1469 do empenho 961, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	11159	F-070/2022	4.895,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1469 do empenho 961, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	11159	F-070/2022	4.895,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1469 do empenho 961, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	11159	F-070/2022		4.895,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1469 do empenho 961, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	11159	F-070/2022	4.895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1469 do empenho 961, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	11159	F-070/2022		4.895,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1491 do empenho 983, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	11161	F-070/2022		2.975,80
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1491 do empenho 983, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	11161	F-070/2022	2.975,80	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1491 do empenho 983, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	11161	F-070/2022	2.975,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1491 do empenho 983, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	11161	F-070/2022		2.975,80
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1491 do empenho 983, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	11161	F-070/2022	2.975,80	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1491 do empenho 983, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	11161	F-070/2022		2.975,80
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1495 do empenho 986, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	11162	F-070/2022		2.543,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1495 do empenho 986, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	11162	F-070/2022	2.543,25	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1495 do empenho 986, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	11162	F-070/2022	2.543,25	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1495 do empenho 986, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	11162	F-070/2022		2.543,25
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1495 do empenho 986, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	11162	F-070/2022	2.543,25	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1495 do empenho 986, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	11162	F-070/2022		2.543,25

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 1517 do empenho 997, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	11182	F-070/2022		725,00
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 1517 do empenho 997, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	11182	F-070/2022	725,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 1517 do empenho 997, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	11182	F-070/2022	725,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 1517 do empenho 997, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	11182	F-070/2022		725,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 1517 do empenho 997, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	11182	F-070/2022	725,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 1517 do empenho 997, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	11182	F-070/2022		725,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1485 do empenho 977, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	11183	F-070/2022		2.807,56
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1485 do empenho 977, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	11183	F-070/2022	2.807,56	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1485 do empenho 977, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	11183	F-070/2022	2.807,56	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1485 do empenho 977, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	11183	F-070/2022		2.807,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1485 do empenho 977, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	11183	F-070/2022	2.807,56	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1485 do empenho 977, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	11183	F-070/2022		2.807,56
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1490 do empenho 982, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	11184	F-070/2022		3.014,10
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1490 do empenho 982, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	11184	F-070/2022	3.014,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1490 do empenho 982, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	11184	F-070/2022	3.014,10	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1490 do empenho 982, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	11184	F-070/2022		3.014,10
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1490 do empenho 982, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	11184	F-070/2022	3.014,10	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1490 do empenho 982, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	11184	F-070/2022		3.014,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1516 do empenho 996, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	11185	F-070/2022		2.862,56
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1516 do empenho 996, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	11185	F-070/2022	2.862,56	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1516 do empenho 996, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	11185	F-070/2022	2.862,56	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1516 do empenho 996, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	11185	F-070/2022		2.862,56
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1516 do empenho 996, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	11185	F-070/2022	2.862,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1516 do empenho 996, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	11185	F-070/2022		2.862,56
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1472 do empenho 964, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	11222	F-070/2022		2.475,00
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1472 do empenho 964, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	11222	F-070/2022	2.475,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1472 do empenho 964, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	11222	F-070/2022	2.475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1472 do empenho 964, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	11222	F-070/2022		2.475,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1472 do empenho 964, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	11222	F-070/2022	2.475,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1472 do empenho 964, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	11222	F-070/2022		2.475,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	11284	F-123/2022		140,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	11284	F-123/2022	140,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	11284	F-123/2022	140,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	11284	F-123/2022		140,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	11284	F-123/2022	140,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	11284	F-123/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11289	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11289	F-070/2022	1.675,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11289	F-070/2022	1.675,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11289	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11289	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11289	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2582 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11290	F-070/2022	1.675,00	
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 2582 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11290	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2582 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11290	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2582 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11290	F-070/2022	1.675,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2582 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11290	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2582 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11290	F-070/2022	1.675,00	
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11294	F-070/2022		222,50
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11294	F-070/2022	222,50	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11294	F-070/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11294	F-070/2022		222,50
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11294	F-070/2022	222,50	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11294	F-070/2022		222,50
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2585 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11295	F-070/2022	222,50	
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 2585 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11295	F-070/2022		222,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2585 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11295	F-070/2022		222,50
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2585 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11295	F-070/2022	222,50	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2585 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11295	F-070/2022		222,50
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2585 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11295	F-070/2022	222,50	
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11388	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11388	F-070/2022	1.675,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11388	F-070/2022	1.675,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11388	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11388	F-070/2022	1.675,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11388	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2596 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11389	F-070/2022	1.675,00	
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 2596 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11389	F-070/2022		1.675,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2596 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11389	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2596 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11389	F-070/2022	1.675,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2596 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11389	F-070/2022		1.675,00
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2596 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11389	F-070/2022	1.675,00	
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11393	F-070/2022		222,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11393	F-070/2022	222,50	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11393	F-070/2022	222,50	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11393	F-070/2022		222,50
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11393	F-070/2022	222,50	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11393	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2598 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11394	F-070/2022	222,50	
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 2598 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11394	F-070/2022		222,50
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2598 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11394	F-070/2022		222,50
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2598 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11394	F-070/2022	222,50	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2598 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11394	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2598 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11394	F-070/2022	222,50	
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11398	F-070/2022		3.118,56
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11398	F-070/2022	3.118,56	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11398	F-070/2022	3.118,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11398	F-070/2022		3.118,56
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11398	F-070/2022	3.118,56	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11398	F-070/2022		3.118,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2600 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11399	F-070/2022	3.118,56	
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 2600 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11399	F-070/2022		3.118,56
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2600 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11399	F-070/2022		3.118,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2600 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11399	F-070/2022	3.118,56	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2600 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11399	F-070/2022		3.118,56
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2600 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	11399	F-070/2022	3.118,56	
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11402	F-070/2022		70,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11402	F-070/2022	70,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11402	F-070/2022	70,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11402	F-070/2022		70,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11402	F-070/2022	70,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11402	F-070/2022		70,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11403	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11403	F-070/2022	2.345,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11403	F-070/2022	2.345,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11403	F-070/2022		2.345,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11403	F-070/2022	2.345,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11403	F-070/2022		2.345,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2602 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11417	F-070/2022	70,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 2602 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11417	F-070/2022		70,00
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2602 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11417	F-070/2022		70,00
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2602 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11417	F-070/2022	70,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2602 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11417	F-070/2022		70,00
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2602 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11417	F-070/2022	70,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2603 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11420	F-070/2022	2.345,00	
28/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 2603 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11420	F-070/2022		2.345,00
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2603 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11420	F-070/2022		2.345,00
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2603 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11420	F-070/2022	2.345,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2603 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11420	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2603 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11420	F-070/2022	2.345,00	
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1892 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	11422	F-017/2022	115,00	
28/04/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 1892 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	11422	F-017/2022		115,00
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Estorno do pagamento 1892 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	11422	F-017/2022		115,00
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Estorno do pagamento 1892 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	11422	F-017/2022	115,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1892 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	11422	F-017/2022		115,00
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1892 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	11422	F-017/2022	115,00	
28/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 294/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	11641			151,05
28/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 294/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	11641		151,05	
28/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 296/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	11643			55,95
28/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 296/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	11643		55,95	
Total do dia					4.322.373,29	4.322.373,29
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Desideria Barboza da Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2022 à 06/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00273/2022	6949	F-018/2022		1.267,28
29/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Desideria Barboza da Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2022 à 06/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00273/2022	6949	F-018/2022	1.267,28	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0062/2022.	7069	F-070/2022	2.740,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0062/2022.	7069	F-070/2022		2.740,00
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0062/2022.	7069	F-070/2022	2.740,00	
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0062/2022.	7069	F-070/2022		2.740,00
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.	7129	F-090/2022	59,07	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.	7129	F-090/2022		59,07
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.	7129	F-090/2022	59,07	
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.	7129	F-090/2022		59,07
29/04/2022	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 03/2022-8 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.	7130	F-090/2022		59,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 03/2022-8 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.	7130	F-090/2022	59,07	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 03/2022-8 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.	7130	F-090/2022	59,07	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 03/2022-8 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.	7130	F-090/2022		59,07
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 03/2022-8 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.	7130	F-090/2022	59,07	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 03/2022-8 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.	7130	F-090/2022		59,07
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2870 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	7995	F-188/2021		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2870 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	7995	F-188/2021	140,00	
29/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2870 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	7995	F-188/2021	140,00	
29/04/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2870 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	7995	F-188/2021		140,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2870 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	7995	F-188/2021	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2870 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	7995	F-188/2021		140,00
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	8054	F-070/2022	1.846,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	8054	F-070/2022		1.846,50
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	8054	F-070/2022	1.846,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	8054	F-070/2022		1.846,50
29/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1212, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00083/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	8055	F-070/2022		1.846,50
29/04/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1212, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00083/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	8055	F-070/2022	1.846,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1212, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00083/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	8055	F-070/2022	1.846,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1212, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00083/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	8055	F-070/2022		1.846,50
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1212, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00083/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	8055	F-070/2022	1.846,50	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1212, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00083/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	8055	F-070/2022		1.846,50
29/04/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	8116	F-154/2022		91,67
29/04/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	8116	F-154/2022	91,67	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	8116	F-154/2022	91,67	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	8116	F-154/2022		91,67
29/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	8116	F-154/2022	91,67	
29/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	8116	F-154/2022		91,67
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	8116	F-154/2022	91,67	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	8116	F-154/2022		91,67
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1252 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	8270	F-053/2022		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1252 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	8270	F-053/2022	330,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1252 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	8270	F-053/2022	330,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1252 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	8270	F-053/2022		330,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1252 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	8270	F-053/2022	330,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1252 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	8270	F-053/2022		330,00
29/04/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	8278	F-017/2022		40.860,00
29/04/2022	3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	8278	F-017/2022	40.860,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	8278	F-017/2022	40.860,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	8278	F-017/2022		40.860,00
29/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	8278	F-017/2022	40.860,00	
29/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	8278	F-017/2022		40.860,00
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	8278	F-017/2022	40.860,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	8278	F-017/2022		40.860,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10621			700,00
29/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10621		700,00	
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10622		700,00	
29/04/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10622			700,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10725		29.275,46	
29/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10725			29.275,46
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10726		521,75	
29/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10726			521,75
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10727		167,84	
29/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10727			167,84
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10728		45.013,10	
29/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10728			45.013,10
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10729			74.978,15
29/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10729		74.978,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE ARBEX FILHO, liquidação 1538 do empenho 1015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	11071	F-070/2022		1.675,00
29/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOSE ARBEX FILHO, liquidação 1538 do empenho 1015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	11071	F-070/2022	1.675,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JOSE ARBEX FILHO, liquidação 1538 do empenho 1015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	11071	F-070/2022	1.675,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JOSE ARBEX FILHO, liquidação 1538 do empenho 1015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	11071	F-070/2022		1.675,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE ARBEX FILHO, liquidação 1538 do empenho 1015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	11071	F-070/2022	1.675,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE ARBEX FILHO, liquidação 1538 do empenho 1015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	11071	F-070/2022		1.675,00
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11130		33,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11130			33,00
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11130		33,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11130			33,00
29/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131			11,00
29/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131		11,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131		11,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131			11,00
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131		11,00	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131			11,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132			11,00
29/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132		11,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132		11,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132			11,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132		11,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132			11,00
29/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133			11,00
29/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133		11,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133		11,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133		11,00	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133			11,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11134			11,00
29/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11134		11,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11134		11,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11134			11,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11134		11,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11134			11,00
29/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11135			11,00
29/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11135		11,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11135		11,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11135			11,00
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11135		11,00	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11135			11,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11136			11,00
29/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11136		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11136		11,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11136			11,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11136		11,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11136			11,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11137		8.237,78	
29/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11137			8.237,78
29/04/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO BRADESCO INVESTFÁCIL 18.231.	11148		0,14	
29/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO BRADESCO INVESTFÁCIL 18.231.	11148			0,14
29/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO BRADESCO INVESTFÁCIL 18.231.	11148		0,14	
29/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO BRADESCO INVESTFÁCIL 18.231.	11148			0,14
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO BRADESCO INVESTFÁCIL 18.231.	11148		0,14	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO BRADESCO INVESTFÁCIL 18.231.	11148			0,14
29/04/2022	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	11149		467,12	
29/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	11149			467,12
29/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	11149		467,12	
29/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	11149			467,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	11149		467,12	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	11149			467,12
29/04/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	11150		121,45	
29/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	11150			121,45
29/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	11150		121,45	
29/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	11150			121,45
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	11150		121,45	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	11150			121,45
29/04/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	11152		39.828,82	
29/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	11152			39.828,82
29/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	11152		39.828,82	
29/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	11152			39.828,82
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	11152		39.828,82	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	11152			39.828,82
29/04/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	11153		4.245,03	
29/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	11153			4.245,03

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	11153		4.245,03	
29/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	11153			4.245,03
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	11153		4.245,03	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	11153			4.245,03
29/04/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC TURQUESA 100.001.	11160		14.354,10	
29/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC TURQUESA 100.001.	11160			14.354,10
29/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC TURQUESA 100.001.	11160		14.354,10	
29/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC TURQUESA 100.001.	11160			14.354,10
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC TURQUESA 100.001.	11160		14.354,10	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC TURQUESA 100.001.	11160			14.354,10
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1539 do empenho 1016, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	11179	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1539 do empenho 1016, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	11179	F-070/2022	2.345,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1539 do empenho 1016, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	11179	F-070/2022	2.345,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1539 do empenho 1016, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	11179	F-070/2022		2.345,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1539 do empenho 1016, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	11179	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1539 do empenho 1016, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	11179	F-070/2022		2.345,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1470 do empenho 962, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	11180	F-070/2022		2.225,00
29/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1470 do empenho 962, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	11180	F-070/2022	2.225,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1470 do empenho 962, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	11180	F-070/2022	2.225,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1470 do empenho 962, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	11180	F-070/2022		2.225,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1470 do empenho 962, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	11180	F-070/2022	2.225,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1470 do empenho 962, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	11180	F-070/2022		2.225,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1471 do empenho 963, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	11181	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1471 do empenho 963, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	11181	F-070/2022	222,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1471 do empenho 963, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	11181	F-070/2022	222,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1471 do empenho 963, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	11181	F-070/2022		222,50
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1471 do empenho 963, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	11181	F-070/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1471 do empenho 963, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	11181	F-070/2022		222,50
29/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA ESTORNO DA RECEITA 292/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	11636			151,06
29/04/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA ESTORNO DA RECEITA 292/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	11636		151,06	
29/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a Desideria Barboza da Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2022 à 06/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00273/2022	11700			1.267,28
29/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a Desideria Barboza da Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2022 à 06/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00273/2022	11700		1.267,28	
Total do dia					539.220,71	539.220,71
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	7315	F-004/2022	45.597,67	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	7315	F-004/2022		45.597,67
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	7315	F-004/2022	45.597,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	7315	F-004/2022		45.597,67
30/04/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1076, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	7316	F-004/2022		45.597,67
30/04/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1076, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	7316	F-004/2022	45.597,67	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1076, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	7316	F-004/2022	45.597,67	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1076, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	7316	F-004/2022		45.597,67
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1076, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	7316	F-004/2022	45.597,67	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1076, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	7316	F-004/2022		45.597,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	7441	F-042/2022		123,20
30/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	7441	F-042/2022	123,20	
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	7442	F-041/2022		123,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	7442	F-041/2022	123,20	
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	7443	F-046/2022		123,20
30/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	7443	F-046/2022	123,20	
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	7444	F-040/2022		123,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	7444	F-040/2022	123,20	
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	7446	F-038/2022		123,20
30/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	7446	F-038/2022	123,20	
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	7447	F-040/2022		123,20
30/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	7447	F-040/2022	123,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	7448	F-039/2022		123,20
30/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	7448	F-039/2022	123,20	
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	7449	F-038/2022		123,20
30/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	7449	F-038/2022	123,20	
30/04/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/31618 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	7539	F-113/2022		185,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/31618 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	7539	F- 113/2022	185,42	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/31618 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	7539	F- 113/2022	185,42	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/31618 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	7539	F- 113/2022		185,42
30/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/31618 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	7539	F- 113/2022	185,42	
30/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/31618 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	7539	F- 113/2022		185,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/31618 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	7539	F-113/2022	185,42	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/31618 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	7539	F-113/2022		185,42
30/04/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	7546	F-056/2022		270,00
30/04/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	7546	F-056/2022	270,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	7546	F-056/2022	270,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	7546	F-056/2022		270,00
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	7546	F-056/2022	270,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	7546	F-056/2022		270,00
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.	7547	F-091/2022	17.215,48	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.	7547	F-091/2022		17.215,48
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.	7547	F-091/2022	17.215,48	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.	7547	F-091/2022		17.215,48
30/04/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.	7548	F-091/2022		17.215,48
30/04/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.	7548	F-091/2022	17.215,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.	7548	F-091/2022	17.215,48	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.	7548	F-091/2022		17.215,48
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.	7548	F-091/2022	17.215,48	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.	7548	F-091/2022		17.215,48
30/04/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 51870681-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	7699	F-099/2022		84,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 51870681-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	7699	F-099/2022	84,90	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 51870681-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	7699	F-099/2022	84,90	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 51870681-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	7699	F-099/2022		84,90
30/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 51870681-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	7699	F-099/2022	84,90	
30/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 51870681-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	7699	F-099/2022		84,90
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 51870681-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	7699	F-099/2022	84,90	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 51870681-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	7699	F-099/2022		84,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	8026	F-054/2022		1.380,00
30/04/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	8026	F-054/2022	1.380,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	8026	F-054/2022	1.380,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	8026	F-054/2022		1.380,00
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	8026	F-054/2022	1.380,00	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	8026	F-054/2022		1.380,00
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	8187	F-004/2022	5.878,49	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	8187	F-004/2022		5.878,49
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	8187	F-004/2022	5.878,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	8187	F-004/2022		5.878,49
30/04/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 00334/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	8189	F-004/2022		5.878,49
30/04/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 00334/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	8189	F-004/2022	5.878,49	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 00334/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	8189	F-004/2022	5.878,49	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 00334/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	8189	F-004/2022		5.878,49
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 00334/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	8189	F-004/2022	5.878,49	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 00334/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	8189	F-004/2022		5.878,49
30/04/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	8252	F-125/2022		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	8252	F-125/2022	330,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	8252	F-125/2022	330,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	8252	F-125/2022		330,00
30/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	8252	F-125/2022	330,00	
30/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	8252	F-125/2022		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20220000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	8252	F-125/2022	330,00	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20220000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	8252	F-125/2022		330,00
30/04/2022	2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 561841 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011920/2022	8279	F-199/2021		38,46
30/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 561841 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011920/2022	8279	F-199/2021	38,46	
30/04/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 561841 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011920/2022	8279	F-199/2021	38,46	
30/04/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 561841 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011920/2022	8279	F-199/2021		38,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 561841 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011920/2022	8279	F-199/2021	38,46	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 561841 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011920/2022	8279	F-199/2021		38,46
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	8556	F-041/2022		123,20
30/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	8556	F-041/2022	123,20	
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	8557	F-042/2022		123,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	8557	F-042/2022	123,20	
30/04/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9046	F-073/2022		80,51
30/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9046	F-073/2022	80,51	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9046	F-073/2022	80,51	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9046	F-073/2022		80,51
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9046	F-073/2022	80,51	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9046	F-073/2022		80,51

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2048 do empenho 1366, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9047	F-073/2022		80,51
30/04/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2048 do empenho 1366, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9047	F-073/2022	80,51	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2048 do empenho 1366, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9047	F-073/2022	80,51	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2048 do empenho 1366, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9047	F-073/2022		80,51
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2048 do empenho 1366, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9047	F-073/2022	80,51	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2048 do empenho 1366, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9047	F-073/2022		80,51
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2048/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9048	F-073/2022	80,51	
30/04/2022	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	VLR. LIQUIDAÇÃO 2048/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9048	F-073/2022		80,51
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11240	F-004/2022	396.698,30	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11240	F-004/2022		396.698,30
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11240	F-004/2022	396.698,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11240	F-004/2022		396.698,30
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1725, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11241	F-004/2022		396.698,30
30/04/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1725, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11241	F-004/2022	396.698,30	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1725, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11241	F-004/2022	396.698,30	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1725, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11241	F-004/2022		396.698,30
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1725, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11241	F-004/2022	396.698,30	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1725, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11241	F-004/2022		396.698,30
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2620 do empenho 1725, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11242	F-004/2022		396.698,30
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2620 do empenho 1725, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11242	F-004/2022	396.698,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2620 do empenho 1725, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11242	F-004/2022	396.698,30	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2620 do empenho 1725, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11242	F-004/2022		396.698,30
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2620 do empenho 1725, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11242	F-004/2022	396.698,30	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2620 do empenho 1725, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11242	F-004/2022		396.698,30
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11243	F-004/2022	19.783,56	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11243	F-004/2022		19.783,56
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11243	F-004/2022	19.783,56	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11243	F-004/2022		19.783,56
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11244	F-004/2022		19.783,56
30/04/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11244	F-004/2022	19.783,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11244	F-004/2022	19.783,56	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11244	F-004/2022		19.783,56
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11244	F-004/2022	19.783,56	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11244	F-004/2022		19.783,56
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2621 do empenho 1726, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11245	F-004/2022		19.783,56
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2621 do empenho 1726, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11245	F-004/2022	19.783,56	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2621 do empenho 1726, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11245	F-004/2022	19.783,56	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2621 do empenho 1726, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11245	F-004/2022		19.783,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2621 do empenho 1726, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11245	F-004/2022	19.783,56	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2621 do empenho 1726, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11245	F-004/2022		19.783,56
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11247	F-004/2022	3.920,92	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11247	F-004/2022		3.920,92
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11247	F-004/2022	3.920,92	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11247	F-004/2022		3.920,92
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11248	F-004/2022		3.920,92
30/04/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11248	F-004/2022	3.920,92	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11248	F-004/2022	3.920,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11248	F-004/2022		3.920,92
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11248	F-004/2022	3.920,92	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11248	F-004/2022		3.920,92
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2622 do empenho 1727, , REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11249	F-004/2022		3.920,92
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2622 do empenho 1727, , REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11249	F-004/2022	3.920,92	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2622 do empenho 1727, , REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11249	F-004/2022	3.920,92	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2622 do empenho 1727, , REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11249	F-004/2022		3.920,92
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2622 do empenho 1727, , REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11249	F-004/2022	3.920,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2622 do empenho 1727, , REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11249	F-004/2022		3.920,92
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11250	F-004/2022	16.545,86	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11250	F-004/2022		16.545,86
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11250	F-004/2022	16.545,86	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11250	F-004/2022		16.545,86
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11252	F-004/2022		16.545,86
30/04/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11252	F-004/2022	16.545,86	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11252	F-004/2022	16.545,86	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11252	F-004/2022		16.545,86

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11252	F-004/2022	16.545,86	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11252	F-004/2022		16.545,86
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1728, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11254	F-004/2022		16.545,86
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1728, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11254	F-004/2022	16.545,86	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1728, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11254	F-004/2022	16.545,86	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1728, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11254	F-004/2022		16.545,86
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1728, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11254	F-004/2022	16.545,86	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1728, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11254	F-004/2022		16.545,86
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11255	F-004/2022	584,85	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11255	F-004/2022		584,85

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11255	F-004/2022	584,85	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11255	F-004/2022		584,85
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11256	F-004/2022		584,85
30/04/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11256	F-004/2022	584,85	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11256	F-004/2022	584,85	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11256	F-004/2022		584,85
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11256	F-004/2022	584,85	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11256	F-004/2022		584,85
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2624 do empenho 1729, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11257	F-004/2022		584,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2624 do empenho 1729, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11257	F-004/2022	584,85	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2624 do empenho 1729, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11257	F-004/2022	584,85	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2624 do empenho 1729, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11257	F-004/2022		584,85
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2624 do empenho 1729, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11257	F-004/2022	584,85	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2624 do empenho 1729, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11257	F-004/2022		584,85
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11259	F-004/2022	60.490,93	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11259	F-004/2022		60.490,93
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11259	F-004/2022	60.490,93	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11259	F-004/2022		60.490,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1730, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11260	F-004/2022		60.490,93
30/04/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1730, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11260	F-004/2022	60.490,93	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1730, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11260	F-004/2022	60.490,93	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1730, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11260	F-004/2022		60.490,93
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1730, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11260	F-004/2022	60.490,93	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1730, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11260	F-004/2022		60.490,93
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2625 do empenho 1730, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11261	F-004/2022		60.490,93
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2625 do empenho 1730, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11261	F-004/2022	60.490,93	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2625 do empenho 1730, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11261	F-004/2022	60.490,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2625 do empenho 1730, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11261	F-004/2022		60.490,93
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2625 do empenho 1730, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11261	F-004/2022	60.490,93	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2625 do empenho 1730, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11261	F-004/2022		60.490,93
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11262	F-004/2022	5.585,84	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11262	F-004/2022		5.585,84
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11262	F-004/2022	5.585,84	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11262	F-004/2022		5.585,84
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11263	F-004/2022		5.585,84
30/04/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11263	F-004/2022	5.585,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11263	F-004/2022	5.585,84	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11263	F-004/2022		5.585,84
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11263	F-004/2022	5.585,84	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11263	F-004/2022		5.585,84
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2626 do empenho 1731, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11264	F-004/2022		5.585,84
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2626 do empenho 1731, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11264	F-004/2022	5.585,84	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2626 do empenho 1731, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11264	F-004/2022	5.585,84	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2626 do empenho 1731, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11264	F-004/2022		5.585,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2626 do empenho 1731, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11264	F-004/2022	5.585,84	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2626 do empenho 1731, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11264	F-004/2022		5.585,84
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11265	F-004/2022	59.437,02	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11265	F-004/2022		59.437,02
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11265	F-004/2022	59.437,02	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11265	F-004/2022		59.437,02
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1732, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11266	F-004/2022		59.437,02
30/04/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1732, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11266	F-004/2022	59.437,02	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1732, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11266	F-004/2022	59.437,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1732, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11266	F-004/2022		59.437,02
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1732, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11266	F-004/2022	59.437,02	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1732, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11266	F-004/2022		59.437,02
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2627 do empenho 1732, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11267	F-004/2022		59.437,02
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2627 do empenho 1732, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11267	F-004/2022	59.437,02	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2627 do empenho 1732, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11267	F-004/2022	59.437,02	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2627 do empenho 1732, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11267	F-004/2022		59.437,02
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2627 do empenho 1732, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11267	F-004/2022	59.437,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2627 do empenho 1732, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11267	F-004/2022		59.437,02
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11268	F-004/2022	1.396,48	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11268	F-004/2022		1.396,48
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11268	F-004/2022	1.396,48	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11268	F-004/2022		1.396,48
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1733, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11269	F-004/2022		1.396,48
30/04/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11269	F-004/2022	1.396,48	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11269	F-004/2022	1.396,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11269	F-004/2022		1.396,48
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11269	F-004/2022	1.396,48	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11269	F-004/2022		1.396,48
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2628 do empenho 1733, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11270	F-004/2022		1.396,48
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2628 do empenho 1733, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11270	F-004/2022	1.396,48	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2628 do empenho 1733, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11270	F-004/2022	1.396,48	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2628 do empenho 1733, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11270	F-004/2022		1.396,48
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2628 do empenho 1733, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11270	F-004/2022	1.396,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2628 do empenho 1733, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11270	F-004/2022		1.396,48
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11271	F-004/2022	2.911,30	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11271	F-004/2022		2.911,30
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11271	F-004/2022	2.911,30	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11271	F-004/2022		2.911,30
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1734, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11272	F-004/2022		2.911,30
30/04/2022	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1734, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11272	F-004/2022	2.911,30	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1734, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11272	F-004/2022	2.911,30	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1734, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11272	F-004/2022		2.911,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1734, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11272	F-004/2022	2.911,30	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1734, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11272	F-004/2022		2.911,30
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2629 do empenho 1734, , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11273	F-004/2022		2.911,30
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2629 do empenho 1734, , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11273	F-004/2022	2.911,30	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2629 do empenho 1734, , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11273	F-004/2022	2.911,30	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2629 do empenho 1734, , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11273	F-004/2022		2.911,30
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2629 do empenho 1734, , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11273	F-004/2022	2.911,30	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2629 do empenho 1734, , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11273	F-004/2022		2.911,30
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11274	F-004/2022	32.505,39	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11274	F-004/2022		32.505,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11274	F-004/2022	32.505,39	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11274	F-004/2022		32.505,39
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1735, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11304	F-004/2022		32.505,39
30/04/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1735, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11304	F-004/2022	32.505,39	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1735, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11304	F-004/2022	32.505,39	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1735, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11304	F-004/2022		32.505,39
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1735, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11304	F-004/2022	32.505,39	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1735, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11304	F-004/2022		32.505,39
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2640 do empenho 1735, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11305	F-004/2022		32.505,39
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2640 do empenho 1735, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11305	F-004/2022	32.505,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2640 do empenho 1735, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11305	F-004/2022	32.505,39	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2640 do empenho 1735, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11305	F-004/2022		32.505,39
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2640 do empenho 1735, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11305	F-004/2022	32.505,39	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2640 do empenho 1735, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11305	F-004/2022		32.505,39
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11306	F-004/2022	895,18	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11306	F-004/2022		895,18
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11306	F-004/2022	895,18	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11306	F-004/2022		895,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1742, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11307	F-004/2022		895,18
30/04/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1742, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11307	F-004/2022	895,18	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1742, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11307	F-004/2022	895,18	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1742, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11307	F-004/2022		895,18
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1742, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11307	F-004/2022	895,18	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1742, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11307	F-004/2022		895,18
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2641 do empenho 1742, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11308	F-004/2022		895,18
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2641 do empenho 1742, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11308	F-004/2022	895,18	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2641 do empenho 1742, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11308	F-004/2022	895,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2641 do empenho 1742, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11308	F-004/2022		895,18
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2641 do empenho 1742, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11308	F-004/2022	895,18	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2641 do empenho 1742, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11308	F-004/2022		895,18
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11311	F-004/2022	24.883,46	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11311	F-004/2022		24.883,46
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11311	F-004/2022	24.883,46	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11311	F-004/2022		24.883,46
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1744, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11312	F-004/2022		24.883,46
30/04/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1744, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11312	F-004/2022	24.883,46	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1744, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11312	F-004/2022	24.883,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1744, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11312	F-004/2022		24.883,46
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1744, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11312	F-004/2022	24.883,46	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1744, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11312	F-004/2022		24.883,46
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2643 do empenho 1744, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11313	F-004/2022		24.883,46
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2643 do empenho 1744, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11313	F-004/2022	24.883,46	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2643 do empenho 1744, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11313	F-004/2022	24.883,46	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2643 do empenho 1744, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11313	F-004/2022		24.883,46
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2643 do empenho 1744, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11313	F-004/2022	24.883,46	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2643 do empenho 1744, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11313	F-004/2022		24.883,46
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11315	F-004/2022	33.362,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11315	F-004/2022		33.362,69
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11315	F-004/2022	33.362,69	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11315	F-004/2022		33.362,69
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1745, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11316	F-004/2022		33.362,69
30/04/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1745, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11316	F-004/2022	33.362,69	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1745, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11316	F-004/2022	33.362,69	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1745, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11316	F-004/2022		33.362,69
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1745, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11316	F-004/2022	33.362,69	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1745, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11316	F-004/2022		33.362,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2645 do empenho 1745, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11317	F-004/2022		33.362,69
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2645 do empenho 1745, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11317	F-004/2022	33.362,69	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2645 do empenho 1745, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11317	F-004/2022	33.362,69	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2645 do empenho 1745, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11317	F-004/2022		33.362,69
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2645 do empenho 1745, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11317	F-004/2022	33.362,69	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2645 do empenho 1745, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11317	F-004/2022		33.362,69
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11318	F-004/2022	1.623,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11318	F-004/2022		1.623,00
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11318	F-004/2022	1.623,00	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11318	F-004/2022		1.623,00
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1746, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11319	F-004/2022		1.623,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1746, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11319	F-004/2022	1.623,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1746, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11319	F-004/2022	1.623,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1746, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11319	F-004/2022		1.623,00
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1746, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11319	F-004/2022	1.623,00	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1746, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11319	F-004/2022		1.623,00
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2646 do empenho 1746, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11320	F-004/2022		1.623,00
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2646 do empenho 1746, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11320	F-004/2022	1.623,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2646 do empenho 1746, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11320	F-004/2022	1.623,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2646 do empenho 1746, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11320	F-004/2022		1.623,00
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2646 do empenho 1746, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11320	F-004/2022	1.623,00	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2646 do empenho 1746, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11320	F-004/2022		1.623,00
30/04/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. REF. DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11321	F-004/2022		51.726,93
30/04/2022	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VL. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11321	F-004/2022	18.462,61	
30/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VL. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11321	F-004/2022	182.820,83	
30/04/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VL. REF. DESCONTO DO LÍQUIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11321	F-004/2022		31.323,74
30/04/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VL. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11321	F-004/2022		2.160,01
30/04/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11321	F-004/2022	4.408,57	
30/04/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11321	F-004/2022		54.235,76
30/04/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL. REF. DESCONTO DO INSS S/FÉRIAS RETIDO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11321	F-004/2022		3.548,37
30/04/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL. REF. DESCONTO DO INSS S/13º SALÁRIO RETIDO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11321	F-004/2022		347,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IRRF DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11321	F-004/2022		47.058,34
30/04/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IRRF S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11321	F-004/2022		2.930,12
30/04/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11321	F-004/2022		11.222,41
30/04/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11321	F-004/2022		462,50
30/04/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11321	F-004/2022		676,00
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11322	F-004/2022	1.232,00	
30/04/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11322	F-004/2022		1.232,00
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11328	F-004/2022	2.240,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11328	F-004/2022		2.240,00
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11328	F-004/2022	2.240,00	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11328	F-004/2022		2.240,00
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11329	F-004/2022		2.240,00
30/04/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11329	F-004/2022	2.240,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11329	F-004/2022	2.240,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11329	F-004/2022		2.240,00
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11329	F-004/2022	2.240,00	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11329	F-004/2022		2.240,00
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2649 do empenho 1750, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11330	F-004/2022		2.240,00
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2649 do empenho 1750, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11330	F-004/2022	2.240,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2649 do empenho 1750, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11330	F-004/2022	2.240,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2649 do empenho 1750, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11330	F-004/2022		2.240,00
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2649 do empenho 1750, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11330	F-004/2022	2.240,00	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2649 do empenho 1750, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11330	F-004/2022		2.240,00
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2649/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11332	F-004/2022	2.240,00	
30/04/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 2649/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11332	F-004/2022		2.240,00
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11333	F-004/2022	117.371,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11333	F-004/2022		117.371,67
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11333	F-004/2022	117.371,67	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11333	F-004/2022		117.371,67
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1751, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11335	F-004/2022		117.371,67
30/04/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1751, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11335	F-004/2022	117.371,67	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1751, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11335	F-004/2022	117.371,67	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1751, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11335	F-004/2022		117.371,67
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1751, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11335	F-004/2022	117.371,67	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1751, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11335	F-004/2022		117.371,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2651 do empenho 1751, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11336	F-004/2022		117.371,67
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2651 do empenho 1751, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11336	F-004/2022	117.371,67	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2651 do empenho 1751, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11336	F-004/2022	117.371,67	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2651 do empenho 1751, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11336	F-004/2022		117.371,67
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2651 do empenho 1751, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11336	F-004/2022	117.371,67	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2651 do empenho 1751, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11336	F-004/2022		117.371,67
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2651/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11337	F-004/2022	117.371,67	
30/04/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 2651/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11337	F-004/2022		117.371,67
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11339	F-004/2022	6.029,41	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11339	F-004/2022		6.029,41
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11339	F-004/2022	6.029,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11339	F-004/2022		6.029,41
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11340	F-004/2022		6.029,41
30/04/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11340	F-004/2022	6.029,41	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11340	F-004/2022	6.029,41	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11340	F-004/2022		6.029,41
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11340	F-004/2022	6.029,41	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11340	F-004/2022		6.029,41
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2653 do empenho 1753, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11341	F-004/2022		6.029,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2653 do empenho 1753, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11341	F-004/2022	6.029,41	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2653 do empenho 1753, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11341	F-004/2022	6.029,41	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2653 do empenho 1753, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11341	F-004/2022		6.029,41
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2653 do empenho 1753, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11341	F-004/2022	6.029,41	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2653 do empenho 1753, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11341	F-004/2022		6.029,41
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2594/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11342	F-004/2022	6.029,41	
30/04/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 2594/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11342	F-004/2022		6.029,41
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11345	F-004/2022	1.839,71	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11345	F-004/2022		1.839,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11345	F-004/2022	1.839,71	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11345	F-004/2022		1.839,71
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1755, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11346	F-004/2022		1.839,71
30/04/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1755, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11346	F-004/2022	1.839,71	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1755, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11346	F-004/2022	1.839,71	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1755, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11346	F-004/2022		1.839,71
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1755, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11346	F-004/2022	1.839,71	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1755, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11346	F-004/2022		1.839,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2655 do empenho 1755, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11347	F-004/2022		1.839,71
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2655 do empenho 1755, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11347	F-004/2022	1.839,71	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2655 do empenho 1755, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11347	F-004/2022	1.839,71	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2655 do empenho 1755, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11347	F-004/2022		1.839,71
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2655 do empenho 1755, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11347	F-004/2022	1.839,71	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2655 do empenho 1755, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11347	F-004/2022		1.839,71
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2655/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11348	F-004/2022	1.839,71	
30/04/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 2655/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11348	F-004/2022		1.839,71
30/04/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11355	F-004/2022		49.454,81
30/04/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11355	F-004/2022	49.454,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11356	F- 004/2022	53.765,72	
30/04/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11356	F- 004/2022		53.765,72
30/04/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11357	F- 004/2022		16.487,04
30/04/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11357	F- 004/2022	16.487,04	
30/04/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11358	F- 004/2022	17.923,93	
30/04/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11358	F- 004/2022		17.923,93
30/04/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11359	F- 004/2022		13.847,73
30/04/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11359	F- 004/2022	13.847,73	
30/04/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11360	F- 004/2022	15.054,81	
30/04/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11360	F- 004/2022		15.054,81
30/04/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11361	F- 004/2022		5.275,23
30/04/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11361	F- 004/2022	5.275,23	
30/04/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11362	F- 004/2022	5.735,08	
30/04/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11362	F- 004/2022		5.735,08
30/04/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11363	F- 004/2022		659,39

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11363	F- 004/2022	659,39	
30/04/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11364	F- 004/2022	716,92	
30/04/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11364	F- 004/2022		716,92
30/04/2022	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11365	F- 004/2022		36.871,92
30/04/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11365	F- 004/2022	36.871,92	
30/04/2022	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11366	F- 004/2022	4.431,34	
30/04/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11366	F- 004/2022		4.431,34
30/04/2022	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11367	F- 004/2022		7.820,33
30/04/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11367	F- 004/2022	7.820,33	
30/04/2022	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11368	F- 004/2022	930,58	
30/04/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11368	F- 004/2022		930,58
30/04/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11369	F- 004/2022		2.979,06
30/04/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11369	F- 004/2022	2.979,06	
30/04/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11370	F- 004/2022	1.831,47	
30/04/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11370	F- 004/2022		1.831,47

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11371	F- 004/2022		372,38
30/04/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11371	F- 004/2022	372,38	
30/04/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11372	F- 004/2022	228,93	
30/04/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11372	F- 004/2022		228,93
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	11447	F- 004/2022	282,46	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	11447	F- 004/2022		282,46
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	11447	F- 004/2022	282,46	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	11447	F- 004/2022		282,46
30/04/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	11448	F- 004/2022		282,46
30/04/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	11448	F- 004/2022	282,46	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	11448	F-004/2022	282,46	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	11448	F-004/2022		282,46
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	11448	F-004/2022	282,46	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	11448	F-004/2022		282,46
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	11453	F-004/2022	2.296,91	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	11453	F-004/2022		2.296,91
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	11453	F-004/2022	2.296,91	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	11453	F-004/2022		2.296,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	11454	F-004/2022		2.296,91
30/04/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	11454	F-004/2022	2.296,91	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	11454	F-004/2022	2.296,91	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	11454	F-004/2022		2.296,91
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	11454	F-004/2022	2.296,91	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	11454	F-004/2022		2.296,91
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11456	F-084/2022	129,50	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11456	F-084/2022		129,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11456	F-084/2022	129,50	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11456	F-084/2022		129,50
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11457	F-084/2022		129,50
30/04/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11457	F-084/2022	129,50	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11457	F-084/2022	129,50	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11457	F-084/2022		129,50
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11457	F-084/2022	129,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11457	F-084/2022		129,50
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2681 do empenho 1782, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11458	F-084/2022		129,50
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2681 do empenho 1782, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11458	F-084/2022	129,50	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2681 do empenho 1782, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11458	F-084/2022	129,50	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2681 do empenho 1782, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11458	F-084/2022		129,50
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2681 do empenho 1782, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11458	F-084/2022	129,50	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2681 do empenho 1782, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11458	F-084/2022		129,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2681/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11459	F-004/2022	129,50	
30/04/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. LIQUIDAÇÃO 2681/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11459	F-004/2022		129,50
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11460	F-084/2022	2.016,50	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11460	F-084/2022		2.016,50
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11460	F-084/2022	2.016,50	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11460	F-084/2022		2.016,50
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1783, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11461	F-084/2022		2.016,50
30/04/2022	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1783, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11461	F-084/2022	2.016,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1783, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11461	F-084/2022	2.016,50	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1783, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11461	F-084/2022		2.016,50
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1783, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11461	F-084/2022	2.016,50	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1783, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11461	F-084/2022		2.016,50
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2682 do empenho 1783, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11462	F-084/2022		2.016,50
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2682 do empenho 1783, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11462	F-084/2022	2.016,50	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2682 do empenho 1783, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11462	F-084/2022	2.016,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2682 do empenho 1783, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11462	F-084/2022		2.016,50
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2682 do empenho 1783, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11462	F-084/2022	2.016,50	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2682 do empenho 1783, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11462	F-084/2022		2.016,50
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2682/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11463	F-004/2022	2.016,50	
30/04/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. LIQUIDAÇÃO 2682/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	11463	F-004/2022		2.016,50
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11498	F-004/2022	40,30	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11498	F-004/2022		40,30
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11498	F-004/2022	40,30	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11498	F-004/2022		40,30
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1790, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11499	F-004/2022		40,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1790, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11499	F-004/2022	40,30	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1790, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11499	F-004/2022	40,30	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1790, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11499	F-004/2022		40,30
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1790, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11499	F-004/2022	40,30	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1790, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11499	F-004/2022		40,30
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2691 do empenho 1790, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11500	F-004/2022		40,30
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2691 do empenho 1790, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11500	F-004/2022	40,30	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2691 do empenho 1790, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11500	F-004/2022	40,30	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2691 do empenho 1790, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11500	F-004/2022		40,30

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2691 do empenho 1790, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11500	F-004/2022	40,30	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2691 do empenho 1790, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11500	F-004/2022		40,30
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2691/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11501	F-004/2022	40,30	
30/04/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 2691/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	11501	F-004/2022		40,30
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11503	F-004/2022	1.776,58	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11503	F-004/2022		1.776,58
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11503	F-004/2022	1.776,58	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11503	F-004/2022		1.776,58
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL nº 214102 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11504	F-004/2022		1.776,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL nº 214102 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11504	F-004/2022	1.776,58	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL nº 214102 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11504	F-004/2022	1.776,58	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL nº 214102 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11504	F-004/2022		1.776,58
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL nº 214102 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11504	F-004/2022	1.776,58	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL nº 214102 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11504	F-004/2022		1.776,58
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2692 do empenho 1792, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11506	F-004/2022		1.776,58
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2692 do empenho 1792, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11506	F-004/2022	1.776,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2692 do empenho 1792, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11506	F-004/2022	1.776,58	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2692 do empenho 1792, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11506	F-004/2022		1.776,58
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2692 do empenho 1792, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11506	F-004/2022	1.776,58	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2692 do empenho 1792, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11506	F-004/2022		1.776,58
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11507	F-004/2022	34.807,26	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11507	F-004/2022		34.807,26
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11507	F-004/2022	34.807,26	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11507	F-004/2022		34.807,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11509	F-004/2022		34.807,26
30/04/2022	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11509	F-004/2022	34.807,26	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11509	F-004/2022	34.807,26	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11509	F-004/2022		34.807,26
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11509	F-004/2022	34.807,26	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11509	F-004/2022		34.807,26
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2694 do empenho 1793, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11511	F-004/2022		34.807,26
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2694 do empenho 1793, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11511	F-004/2022	34.807,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2694 do empenho 1793, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11511	F-004/2022	34.807,26	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2694 do empenho 1793, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11511	F-004/2022		34.807,26
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2694 do empenho 1793, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11511	F-004/2022	34.807,26	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2694 do empenho 1793, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11511	F-004/2022		34.807,26
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÕES 2692/2022 E 2694/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11512	F-004/2022	36.583,84	
30/04/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. LIQUIDAÇÕES 2692/2022 E 2694/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	11512	F-004/2022		36.583,84
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11535	SISDOC 00004/2022	167,84	
30/04/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11535	SISDOC 00004/2022		167,84
30/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11535	SISDOC 00004/2022	167,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11535	SISDOC 00004/2022		167,84
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11535	SISDOC 00004/2022	167,84	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11535	SISDOC 00004/2022		167,84
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11536	SISDOC 00004/2022	343,00	
30/04/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11536	SISDOC 00004/2022		343,00
30/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11536	SISDOC 00004/2022	343,00	
30/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11536	SISDOC 00004/2022		343,00
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11536	SISDOC 00004/2022	343,00	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11536	SISDOC 00004/2022		343,00
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11537	SISDOC 00004/2022	3,43	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11537	SISDOC 00004/2022		3,43
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11537	SISDOC 00004/2022	3,43	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11537	SISDOC 00004/2022		3,43
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11537	SISDOC 00004/2022	3,43	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11537	SISDOC 00004/2022		3,43
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11538	SISDOC 00004/2022	68,60	
30/04/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11538	SISDOC 00004/2022		68,60
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11538	SISDOC 00004/2022	68,60	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11538	SISDOC 00004/2022		68,60
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11538	SISDOC 00004/2022	68,60	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11538	SISDOC 00004/2022 2		68,60
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11539	SISDOC 00004/2022 2	430,45	
30/04/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11539	SISDOC 00004/2022 2		430,45
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11539	SISDOC 00004/2022 2	430,45	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11539	SISDOC 00004/2022 2		430,45
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11539	SISDOC 00004/2022 2	430,45	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11539	SISDOC 00004/2022 2		430,45
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11540	SISDOC 00004/2022 2	163,93	
30/04/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11540	SISDOC 00004/2022 2		163,93
30/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11540	SISDOC 00004/2022 2	163,93	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11540	SISDOC 00004/2022		163,93
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11540	SISDOC 00004/2022	163,93	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11540	SISDOC 00004/2022		163,93
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11541	SISDOC 00004/2022	1,64	
30/04/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11541	SISDOC 00004/2022		1,64
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11541	SISDOC 00004/2022	1,64	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11541	SISDOC 00004/2022		1,64
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11541	SISDOC 00004/2022	1,64	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11541	SISDOC 00004/2022		1,64
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11542	SISDOC 00004/2022	32,78	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11542	SISDOC 00004/2022 2		32,78
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11542	SISDOC 00004/2022 2	32,78	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11542	SISDOC 00004/2022 2		32,78
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11542	SISDOC 00004/2022 2	32,78	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11542	SISDOC 00004/2022 2		32,78
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11543	SISDOC 00004/2022 2	27,97	
30/04/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11543	SISDOC 00004/2022 2		27,97
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11543	SISDOC 00004/2022 2	27,97	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11543	SISDOC 00004/2022 2		27,97
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11543	SISDOC 00004/2022 2	27,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11543	SISDOC 00004/2022 2		27,97
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11544	SISDOC 00004/2022 2	242,09	
30/04/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11544	SISDOC 00004/2022 2		242,09
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11544	SISDOC 00004/2022 2	242,09	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11544	SISDOC 00004/2022 2		242,09
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11544	SISDOC 00004/2022 2	242,09	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11544	SISDOC 00004/2022 2		242,09
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11545	SISDOC 00004/2022 2	2,42	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11545	SISDOC 00004/2022 2		2,42
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11545	SISDOC 00004/2022 2	2,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11545	SISDOC 00004/2022 2		2,42
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11545	SISDOC 00004/2022 2	2,42	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11545	SISDOC 00004/2022 2		2,42
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11546	SISDOC 00004/2022 2	48,41	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11546	SISDOC 00004/2022 2		48,41
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11546	SISDOC 00004/2022 2	48,41	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11546	SISDOC 00004/2022 2		48,41
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11546	SISDOC 00004/2022 2	48,41	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11546	SISDOC 00004/2022 2		48,41
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11547	SISDOC 00004/2022 2	84,53	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11547	SISDOC 00004/2022 2		84,53
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11547	SISDOC 00004/2022 2	84,53	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11547	SISDOC 00004/2022 2		84,53
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11547	SISDOC 00004/2022 2	84,53	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11547	SISDOC 00004/2022 2		84,53
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11548	SISDOC 00004/2022 2	6.052,72	
30/04/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11548	SISDOC 00004/2022 2		6.052,72
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11548	SISDOC 00004/2022 2	6.052,72	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11548	SISDOC 00004/2022 2		6.052,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11548	SISDOC 00004/202 2	6.052,72	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11548	SISDOC 00004/202 2		6.052,72
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11549	SISDOC 00004/202 2	56,30	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11549	SISDOC 00004/202 2		56,30
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11549	SISDOC 00004/202 2	56,30	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11549	SISDOC 00004/202 2		56,30
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11549	SISDOC 00004/202 2	56,30	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11549	SISDOC 00004/202 2		56,30
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11550	SISDOC 00004/202 2	1.125,99	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11550	SISDOC 00004/202 2		1.125,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11550	SISDOC 00004/202 2	1.125,99	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11550	SISDOC 00004/202 2		1.125,99
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11550	SISDOC 00004/202 2	1.125,99	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11550	SISDOC 00004/202 2		1.125,99
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11551	SISDOC 00004/202 2	3.267,07	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11551	SISDOC 00004/202 2		3.267,07
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11551	SISDOC 00004/202 2	3.267,07	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11551	SISDOC 00004/202 2		3.267,07
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11551	SISDOC 00004/202 2	3.267,07	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11551	SISDOC 00004/202 2		3.267,07
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	11552	SISDOC 00004/202 2	683,16	
30/04/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	11552	SISDOC 00004/202 2		683,16
30/04/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	11552	SISDOC 00004/202 2	683,16	
30/04/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	11552	SISDOC 00004/202 2		683,16
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	11552	SISDOC 00004/202 2	683,16	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	11552	SISDOC 00004/202 2		683,16
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	11553	SISDOC 00004/202 2	4.040,53	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	11553	SISDOC 00004/202 2		4.040,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	11553	SISDOC 00004/202 2	4.040,53	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	11553	SISDOC 00004/202 2		4.040,53
30/04/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1800, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	11554	SISDOC 00004/202 2		4.040,53
30/04/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1800, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	11554	SISDOC 00004/202 2	4.040,53	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1800, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	11554	SISDOC 00004/202 2	4.040,53	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1800, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	11554	SISDOC 00004/202 2		4.040,53
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1800, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	11554	SISDOC 00004/202 2	4.040,53	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1800, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	11554	SISDOC 00004/202 2		4.040,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11555	SISDOC 00004/2022 2	3.454.203,10	
30/04/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11555	SISDOC 00004/2022 2		3.454.203,10
30/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11555	SISDOC 00004/2022 2	3.454.203,10	
30/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11555	SISDOC 00004/2022 2		3.454.203,10
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11555	SISDOC 00004/2022 2	3.454.203,10	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11555	SISDOC 00004/2022 2		3.454.203,10
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11556	SISDOC 00004/2022 2	2.677,81	
30/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11556	SISDOC 00004/2022 2		2.677,81
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11556	SISDOC 00004/2022 2	2.677,81	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11556	SISDOC 00004/2022 2		2.677,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11556	SISDOC 00004/202 2	2.677,81	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11556	SISDOC 00004/202 2		2.677,81
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11557	SISDOC 00004/202 2	9.331,38	
30/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11557	SISDOC 00004/202 2		9.331,38
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11557	SISDOC 00004/202 2	9.331,38	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11557	SISDOC 00004/202 2		9.331,38
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11557	SISDOC 00004/202 2	9.331,38	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11557	SISDOC 00004/202 2		9.331,38
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11558	SISDOC 00004/202 2	5.241,16	
30/04/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11558	SISDOC 00004/202 2		5.241,16

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11558	SISDOC 00004/202 2	5.241,16	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11558	SISDOC 00004/202 2		5.241,16
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11558	SISDOC 00004/202 2	5.241,16	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11558	SISDOC 00004/202 2		5.241,16
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11559	SISDOC 00004/202 2	879.782,48	
30/04/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11559	SISDOC 00004/202 2		879.782,48
30/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11559	SISDOC 00004/202 2	879.782,48	
30/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11559	SISDOC 00004/202 2		879.782,48
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11559	SISDOC 00004/202 2	879.782,48	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11559	SISDOC 00004/202 2		879.782,48

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11560	SISDOC 00004/202 2	640,30	
30/04/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11560	SISDOC 00004/202 2		640,30
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11560	SISDOC 00004/202 2	640,30	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11560	SISDOC 00004/202 2		640,30
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11560	SISDOC 00004/202 2	640,30	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11560	SISDOC 00004/202 2		640,30
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11561	SISDOC 00004/202 2	2.541,42	
30/04/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11561	SISDOC 00004/202 2		2.541,42
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11561	SISDOC 00004/202 2	2.541,42	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11561	SISDOC 00004/202 2		2.541,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11561	SISDOC 00004/2022 2	2.541,42	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11561	SISDOC 00004/2022 2		2.541,42
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11562	SISDOC 00004/2022 2	1.223,96	
30/04/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11562	SISDOC 00004/2022 2		1.223,96
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11562	SISDOC 00004/2022 2	1.223,96	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11562	SISDOC 00004/2022 2		1.223,96
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11562	SISDOC 00004/2022 2	1.223,96	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11562	SISDOC 00004/2022 2		1.223,96
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11563	SISDOC 00004/2022 2	172.037,97	
30/04/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11563	SISDOC 00004/2022 2		172.037,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11563	SISDOC 00004/2022	172.037,97	
30/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11563	SISDOC 00004/2022		172.037,97
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11563	SISDOC 00004/2022	172.037,97	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11563	SISDOC 00004/2022		172.037,97
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11564	SISDOC 00004/2022	1.711,68	
30/04/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11564	SISDOC 00004/2022		1.711,68
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11564	SISDOC 00004/2022	1.711,68	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11564	SISDOC 00004/2022		1.711,68
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11564	SISDOC 00004/2022	1.711,68	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11564	SISDOC 00004/2022		1.711,68

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11565	SISDOC 00004/202 2	33.278,83	
30/04/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11565	SISDOC 00004/202 2		33.278,83
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11565	SISDOC 00004/202 2	33.278,83	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11565	SISDOC 00004/202 2		33.278,83
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11565	SISDOC 00004/202 2	33.278,83	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11565	SISDOC 00004/202 2		33.278,83
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11566	SISDOC 00004/202 2	14.222,90	
30/04/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11566	SISDOC 00004/202 2		14.222,90
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11566	SISDOC 00004/202 2	14.222,90	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11566	SISDOC 00004/202 2		14.222,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11566	SISDOC 00004/202 2	14.222,90	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11566	SISDOC 00004/202 2		14.222,90
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11567	SISDOC 00004/202 2	23.709,89	
30/04/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11567	SISDOC 00004/202 2		23.709,89
30/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11567	SISDOC 00004/202 2	23.709,89	
30/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11567	SISDOC 00004/202 2		23.709,89
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11567	SISDOC 00004/202 2	23.709,89	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11567	SISDOC 00004/202 2		23.709,89
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11568	SISDOC 00004/202 2	237,44	
30/04/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11568	SISDOC 00004/202 2		237,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11568	SISDOC 00004/202 2	237,44	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11568	SISDOC 00004/202 2		237,44
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11568	SISDOC 00004/202 2	237,44	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11568	SISDOC 00004/202 2		237,44
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11569	SISDOC 00004/202 2	4.734,25	
30/04/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11569	SISDOC 00004/202 2		4.734,25
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11569	SISDOC 00004/202 2	4.734,25	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11569	SISDOC 00004/202 2		4.734,25
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11569	SISDOC 00004/202 2	4.734,25	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11569	SISDOC 00004/202 2		4.734,25

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11570	SISDOC 00004/202 2	1.901,01	
30/04/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11570	SISDOC 00004/202 2		1.901,01
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11570	SISDOC 00004/202 2	1.901,01	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11570	SISDOC 00004/202 2		1.901,01
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11570	SISDOC 00004/202 2	1.901,01	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	11570	SISDOC 00004/202 2		1.901,01
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11571	SISDOC 00004/202 2	10.862,81	
30/04/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11571	SISDOC 00004/202 2		10.862,81
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11571	SISDOC 00004/202 2	10.862,81	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11571	SISDOC 00004/202 2		10.862,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11571	SISDOC 00004/2022 2	10.862,81	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11571	SISDOC 00004/2022 2		10.862,81
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11572	SISDOC 00004/2022 2	102,91	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11572	SISDOC 00004/2022 2		102,91
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11572	SISDOC 00004/2022 2	102,91	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11572	SISDOC 00004/2022 2		102,91
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11572	SISDOC 00004/2022 2	102,91	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11572	SISDOC 00004/2022 2		102,91
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11573	SISDOC 00004/2022 2	2.058,82	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11573	SISDOC 00004/2022 2		2.058,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11573	SISDOC 00004/202 2	2.058,82	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11573	SISDOC 00004/202 2		2.058,82
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11573	SISDOC 00004/202 2	2.058,82	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11573	SISDOC 00004/202 2		2.058,82
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11574	SISDOC 00004/202 2	4.634,63	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11574	SISDOC 00004/202 2		4.634,63
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11574	SISDOC 00004/202 2	4.634,63	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11574	SISDOC 00004/202 2		4.634,63
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11574	SISDOC 00004/202 2	4.634,63	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11574	SISDOC 00004/202 2		4.634,63
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11575	SISDOC 00004/202 2	2.235,56	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11575	SISDOC 00004/202 2		2.235,56
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11575	SISDOC 00004/202 2	2.235,56	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11575	SISDOC 00004/202 2		2.235,56
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11575	SISDOC 00004/202 2	2.235,56	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11575	SISDOC 00004/202 2		2.235,56
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11576	SISDOC 00004/202 2	22,37	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11576	SISDOC 00004/202 2		22,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11576	SISDOC 00004/202 2	22,37	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11576	SISDOC 00004/202 2		22,37
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11576	SISDOC 00004/202 2	22,37	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11576	SISDOC 00004/202 2		22,37
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11577	SISDOC 00004/202 2	447,11	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11577	SISDOC 00004/202 2		447,11
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11577	SISDOC 00004/202 2	447,11	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11577	SISDOC 00004/202 2		447,11
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11577	SISDOC 00004/202 2	447,11	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11577	SISDOC 00004/202 2		447,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11578	SISDOC 00004/202 2	924,37	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11578	SISDOC 00004/202 2		924,37
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11578	SISDOC 00004/202 2	924,37	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11578	SISDOC 00004/202 2		924,37
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11578	SISDOC 00004/202 2	924,37	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11578	SISDOC 00004/202 2		924,37
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11579	SISDOC 00004/202 2	6.507,39	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11579	SISDOC 00004/202 2		6.507,39

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11579	SISDOC 00004/202 2	6.507,39	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11579	SISDOC 00004/202 2		6.507,39
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11579	SISDOC 00004/202 2	6.507,39	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11579	SISDOC 00004/202 2		6.507,39
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11580	SISDOC 00004/202 2	65,06	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11580	SISDOC 00004/202 2		65,06
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11580	SISDOC 00004/202 2	65,06	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11580	SISDOC 00004/202 2		65,06
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11580	SISDOC 00004/202 2	65,06	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11580	SISDOC 00004/2022		65,06
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11581	SISDOC 00004/2022	1.301,51	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11581	SISDOC 00004/2022		1.301,51
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11581	SISDOC 00004/2022	1.301,51	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11581	SISDOC 00004/2022		1.301,51
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11581	SISDOC 00004/2022	1.301,51	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11581	SISDOC 00004/2022		1.301,51
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11582	SISDOC 00004/2022	6.040,30	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11582	SISDOC 00004/2022		6.040,30
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11582	SISDOC 00004/2022	6.040,30	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11582	SISDOC 00004/202 2		6.040,30
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11582	SISDOC 00004/202 2	6.040,30	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11582	SISDOC 00004/202 2		6.040,30
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11583	SISDOC 00004/202 2	371,94	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11583	SISDOC 00004/202 2		371,94
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11583	SISDOC 00004/202 2	371,94	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11583	SISDOC 00004/202 2		371,94
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11583	SISDOC 00004/202 2	371,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11583	SISDOC 00004/202 2		371,94
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11584	SISDOC 00004/202 2	3,71	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11584	SISDOC 00004/202 2		3,71
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11584	SISDOC 00004/202 2	3,71	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11584	SISDOC 00004/202 2		3,71
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11584	SISDOC 00004/202 2	3,71	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11584	SISDOC 00004/202 2		3,71
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11585	SISDOC 00004/202 2	74,40	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11585	SISDOC 00004/202 2		74,40
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11585	SISDOC 00004/202 2	74,40	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11585	SISDOC 00004/202 2		74,40
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11585	SISDOC 00004/202 2	74,40	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11585	SISDOC 00004/202 2		74,40
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11586	SISDOC 00004/202 2	419,09	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11586	SISDOC 00004/202 2		419,09
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11586	SISDOC 00004/202 2	419,09	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11586	SISDOC 00004/202 2		419,09
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11586	SISDOC 00004/202 2	419,09	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	11586	SISDOC 00004/202 2		419,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11587	SISDOC 00004/202 2	40.598,39	
30/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11587	SISDOC 00004/202 2		40.598,39
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11587	SISDOC 00004/202 2	40.598,39	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11587	SISDOC 00004/202 2		40.598,39
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11587	SISDOC 00004/202 2	40.598,39	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11587	SISDOC 00004/202 2		40.598,39
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	11588	SISDOC 00004/202 2	43.236,43	
30/04/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	11588	SISDOC 00004/202 2		43.236,43
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	11588	SISDOC 00004/202 2	43.236,43	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	11588	SISDOC 00004/202 2		43.236,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	11588	SISDOC 00004/202 2	43.236,43	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	11588	SISDOC 00004/202 2		43.236,43
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11589	SISDOC 00004/202 2	14.847,95	
30/04/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11589	SISDOC 00004/202 2		14.847,95
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11589	SISDOC 00004/202 2	14.847,95	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11589	SISDOC 00004/202 2		14.847,95
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11589	SISDOC 00004/202 2	14.847,95	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11589	SISDOC 00004/202 2		14.847,95
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11590	SISDOC 00004/202 2	503,55	
30/04/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11590	SISDOC 00004/202 2		503,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11590	SISDOC 00004/202 2	503,55	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11590	SISDOC 00004/202 2		503,55
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11590	SISDOC 00004/202 2	503,55	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11590	SISDOC 00004/202 2		503,55
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	11591	SISDOC 00004/202 2	13.545,51	
30/04/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	11591	SISDOC 00004/202 2		13.545,51
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	11591	SISDOC 00004/202 2	13.545,51	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	11591	SISDOC 00004/202 2		13.545,51
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	11591	SISDOC 00004/202 2	13.545,51	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	11591	SISDOC 00004/202 2		13.545,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2022	11592	SISDOC 00004/202 2	8.846,60	
30/04/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2022	11592	SISDOC 00004/202 2		8.846,60
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2022	11592	SISDOC 00004/202 2	8.846,60	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2022	11592	SISDOC 00004/202 2		8.846,60
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2022	11592	SISDOC 00004/202 2	8.846,60	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2022	11592	SISDOC 00004/202 2		8.846,60
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11593	SISDOC 00004/202 2	10.714,91	
30/04/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11593	SISDOC 00004/202 2		10.714,91
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11593	SISDOC 00004/202 2	10.714,91	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11593	SISDOC 00004/202 2		10.714,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11593	SISDOC 00004/202 2	10.714,91	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11593	SISDOC 00004/202 2		10.714,91
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11594	SISDOC 00004/202 2	4,13	
30/04/2022	4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11594	SISDOC 00004/202 2		4,13
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11594	SISDOC 00004/202 2	4,13	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11594	SISDOC 00004/202 2		4,13
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11594	SISDOC 00004/202 2	4,13	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	11594	SISDOC 00004/202 2		4,13
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	11595	SISDOC 00004/202 2	1.933,87	
30/04/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	11595	SISDOC 00004/202 2		1.933,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	11595	SISDOC 00004/202 2	1.933,87	
30/04/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	11595	SISDOC 00004/202 2		1.933,87
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	11595	SISDOC 00004/202 2	1.933,87	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	11595	SISDOC 00004/202 2		1.933,87
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11596	SISDOC 00004/202 2	1.561.388,34	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11596	SISDOC 00004/202 2		1.561.388,34
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11596	SISDOC 00004/202 2	1.561.388,34	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11596	SISDOC 00004/202 2		1.561.388,34
30/04/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1801, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11597	SISDOC 00004/202 2		1.561.388,34
30/04/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1801, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11597	SISDOC 00004/202 2	1.561.388,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1801, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11597	SISDOC 00004/202 2	1.561.388,34	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1801, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11597	SISDOC 00004/202 2		1.561.388,34
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1801, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11597	SISDOC 00004/202 2	1.561.388,34	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1801, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11597	SISDOC 00004/202 2		1.561.388,34
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2706 do empenho 1801, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11598	SISDOC 00004/202 2		1.561.388,34
30/04/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2706 do empenho 1801, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11598	SISDOC 00004/202 2	1.561.388,34	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2706 do empenho 1801, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11598	SISDOC 00004/202 2	1.561.388,34	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2706 do empenho 1801, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11598	SISDOC 00004/202 2		1.561.388,34
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2706 do empenho 1801, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11598	SISDOC 00004/202 2	1.561.388,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2706 do empenho 1801, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11598	SISDOC 00004/202 2		1.561.388,34
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11599	SISDOC 00004/202 2		46,95
30/04/2022	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	11599	SISDOC 00004/202 2	46,95	
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	11647		0,01	
30/04/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	11647			0,01
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	11647		0,01	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	11647			0,01
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	11647		0,01	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	11647			0,01
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória		11648			0,01
30/04/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)		11648		0,01	
30/04/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. ABRIL DE 2022.	11707			9.695.148,61
30/04/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. ABRIL DE 2022.	11707		9.695.148,61	
30/04/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. ABRIL DE 2022.	11709			27.220.374,76
30/04/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. ABRIL DE 2022.	11709		27.220.374,76	
30/04/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11710			18.315,41
30/04/2022	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11710			10.771,38

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	11710			74,92
30/04/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	11710		18.315,41	
30/04/2022	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	11710		10.771,38	
30/04/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	11710		74,92	
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022	12891	F-004/2022	660.624,78	
30/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022	12891	F-004/2022		660.624,78
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022.	21496		149,52	
30/04/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022.	21496			149,52
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022.	21496		149,52	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022.	21496			149,52
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022.	21496		149,52	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022.	21496			149,52
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	21497	F-169/2022	49,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	21497	F-169/2022		49,86
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	21497	F-169/2022	49,86	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	21497	F-169/2022		49,86
30/04/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3520, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	21498	F-169/2022		49,86
30/04/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3520, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	21498	F-169/2022	49,86	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3520, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	21498	F-169/2022	49,86	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3520, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	21498	F-169/2022		49,86
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3520, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	21498	F-169/2022	49,86	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3520, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	21498	F-169/2022		49,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21499	SISDOC 00004/202 2	136.134,07	
30/04/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21499	SISDOC 00004/202 2		136.134,07
30/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21499	SISDOC 00004/202 2	136.134,07	
30/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21499	SISDOC 00004/202 2		136.134,07
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21499	SISDOC 00004/202 2	136.134,07	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21499	SISDOC 00004/202 2		136.134,07
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21500	SISDOC 00004/202 2	22,28	
30/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21500	SISDOC 00004/202 2		22,28
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21500	SISDOC 00004/202 2	22,28	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21500	SISDOC 00004/202 2		22,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21500	SISDOC 00004/202 2	22,28	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21500	SISDOC 00004/202 2		22,28
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21501	SISDOC 00004/202 2	23,63	
30/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21501	SISDOC 00004/202 2		23,63
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21501	SISDOC 00004/202 2	23,63	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21501	SISDOC 00004/202 2		23,63
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21501	SISDOC 00004/202 2	23,63	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21501	SISDOC 00004/202 2		23,63
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21502	SISDOC 00004/202 2	29,45	
30/04/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21502	SISDOC 00004/202 2		29,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21502	SISDOC 00004/202 2	29,45	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21502	SISDOC 00004/202 2		29,45
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21502	SISDOC 00004/202 2	29,45	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21502	SISDOC 00004/202 2		29,45
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21503	SISDOC 00004/202 2	11.994,75	
30/04/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21503	SISDOC 00004/202 2		11.994,75
30/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21503	SISDOC 00004/202 2	11.994,75	
30/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21503	SISDOC 00004/202 2		11.994,75
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21503	SISDOC 00004/202 2	11.994,75	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21503	SISDOC 00004/202 2		11.994,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21504	SISDOC 00004/202 2	5,89	
30/04/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21504	SISDOC 00004/202 2		5,89
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21504	SISDOC 00004/202 2	5,89	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21504	SISDOC 00004/202 2		5,89
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21504	SISDOC 00004/202 2	5,89	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21504	SISDOC 00004/202 2		5,89
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21505	SISDOC 00004/202 2	15,65	
30/04/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21505	SISDOC 00004/202 2		15,65
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21505	SISDOC 00004/202 2	15,65	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21505	SISDOC 00004/202 2		15,65

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21505	SISDOC 00004/202 2	15,65	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21505	SISDOC 00004/202 2		15,65
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21506	SISDOC 00004/202 2	8,19	
30/04/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21506	SISDOC 00004/202 2		8,19
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21506	SISDOC 00004/202 2	8,19	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21506	SISDOC 00004/202 2		8,19
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21506	SISDOC 00004/202 2	8,19	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	21506	SISDOC 00004/202 2		8,19
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21507	SISDOC 00004/202 2	202.592,40	
30/04/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21507	SISDOC 00004/202 2		202.592,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21507	SISDOC 00004/2022	202.592,40	
30/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21507	SISDOC 00004/2022		202.592,40
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21507	SISDOC 00004/2022	202.592,40	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21507	SISDOC 00004/2022		202.592,40
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21508	SISDOC 00004/2022	321,74	
30/04/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21508	SISDOC 00004/2022		321,74
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21508	SISDOC 00004/2022	321,74	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21508	SISDOC 00004/2022		321,74
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21508	SISDOC 00004/2022	321,74	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21508	SISDOC 00004/2022		321,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21509	SISDOC 00004/202 2	6.264,89	
30/04/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21509	SISDOC 00004/202 2		6.264,89
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21509	SISDOC 00004/202 2	6.264,89	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21509	SISDOC 00004/202 2		6.264,89
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21509	SISDOC 00004/202 2	6.264,89	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21509	SISDOC 00004/202 2		6.264,89
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21510	SISDOC 00004/202 2	2.388,66	
30/04/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21510	SISDOC 00004/202 2		2.388,66
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21510	SISDOC 00004/202 2	2.388,66	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21510	SISDOC 00004/202 2		2.388,66

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21510	SISDOC 00004/202 2	2.388,66	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21510	SISDOC 00004/202 2		2.388,66
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21511	SISDOC 00004/202 2	20.611,13	
30/04/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21511	SISDOC 00004/202 2		20.611,13
30/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21511	SISDOC 00004/202 2	20.611,13	
30/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21511	SISDOC 00004/202 2		20.611,13
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21511	SISDOC 00004/202 2	20.611,13	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21511	SISDOC 00004/202 2		20.611,13
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21512	SISDOC 00004/202 2	42,82	
30/04/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21512	SISDOC 00004/202 2		42,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21512	SISDOC 00004/202 2	42,82	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21512	SISDOC 00004/202 2		42,82
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21512	SISDOC 00004/202 2	42,82	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21512	SISDOC 00004/202 2		42,82
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21513	SISDOC 00004/202 2	858,32	
30/04/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21513	SISDOC 00004/202 2		858,32
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21513	SISDOC 00004/202 2	858,32	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21513	SISDOC 00004/202 2		858,32
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21513	SISDOC 00004/202 2	858,32	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21513	SISDOC 00004/202 2		858,32

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21514	SISDOC 00004/202 2	312,62	
30/04/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21514	SISDOC 00004/202 2		312,62
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21514	SISDOC 00004/202 2	312,62	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21514	SISDOC 00004/202 2		312,62
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21514	SISDOC 00004/202 2	312,62	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	21514	SISDOC 00004/202 2		312,62
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21515	SISDOC 00004/202 2	10.838,57	
30/04/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21515	SISDOC 00004/202 2		10.838,57
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21515	SISDOC 00004/202 2	10.838,57	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21515	SISDOC 00004/202 2		10.838,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21515	SISDOC 00004/2022 2	10.838,57	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21515	SISDOC 00004/2022 2		10.838,57
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21516	SISDOC 00004/2022 2	11,54	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21516	SISDOC 00004/2022 2		11,54
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21516	SISDOC 00004/2022 2	11,54	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21516	SISDOC 00004/2022 2		11,54
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21516	SISDOC 00004/2022 2	11,54	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21516	SISDOC 00004/2022 2		11,54
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21517	SISDOC 00004/2022 2	229,28	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21517	SISDOC 00004/2022 2		229,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21517	SISDOC 00004/202 2	229,28	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21517	SISDOC 00004/202 2		229,28
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21517	SISDOC 00004/202 2	229,28	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21517	SISDOC 00004/202 2		229,28
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21518	SISDOC 00004/202 2	571,49	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21518	SISDOC 00004/202 2		571,49
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21518	SISDOC 00004/202 2	571,49	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21518	SISDOC 00004/202 2		571,49
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21518	SISDOC 00004/202 2	571,49	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21518	SISDOC 00004/202 2		571,49
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21519	SISDOC 00004/202 2	589,81	
30/04/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21519	SISDOC 00004/202 2		589,81
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21519	SISDOC 00004/202 2	589,81	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21519	SISDOC 00004/202 2		589,81
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21519	SISDOC 00004/202 2	589,81	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21519	SISDOC 00004/202 2		589,81
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21520	SISDOC 00004/202 2	1,59	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21520	SISDOC 00004/202 2		1,59
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21520	SISDOC 00004/202 2	1,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21520	SISDOC 00004/2022 2		1,59
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21520	SISDOC 00004/2022 2	1,59	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21520	SISDOC 00004/2022 2		1,59
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21521	SISDOC 00004/2022 2	31,89	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21521	SISDOC 00004/2022 2		31,89
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21521	SISDOC 00004/2022 2	31,89	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21521	SISDOC 00004/2022 2		31,89
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21521	SISDOC 00004/2022 2	31,89	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21521	SISDOC 00004/2022 2		31,89
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21522	SISDOC 00004/2022 2	13,85	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21522	SISDOC 00004/2022 2		13,85
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21522	SISDOC 00004/2022 2	13,85	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21522	SISDOC 00004/2022 2		13,85
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21522	SISDOC 00004/2022 2	13,85	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	21522	SISDOC 00004/2022 2		13,85
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21523	SISDOC 00004/2022 2	4.992,45	
30/04/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21523	SISDOC 00004/2022 2		4.992,45
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21523	SISDOC 00004/2022 2	4.992,45	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21523	SISDOC 00004/2022 2		4.992,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21523	SISDOC 00004/2022	4.992,45	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21523	SISDOC 00004/2022		4.992,45
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21524	SISDOC 00004/2022	1,46	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21524	SISDOC 00004/2022		1,46
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21524	SISDOC 00004/2022	1,46	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21524	SISDOC 00004/2022		1,46
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21524	SISDOC 00004/2022	1,46	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21524	SISDOC 00004/2022		1,46
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21525	SISDOC 00004/2022	28,93	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21525	SISDOC 00004/2022		28,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21525	SISDOC 00004/202 2	28,93	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21525	SISDOC 00004/202 2		28,93
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21525	SISDOC 00004/202 2	28,93	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21525	SISDOC 00004/202 2		28,93
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21526	SISDOC 00004/202 2	119,96	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21526	SISDOC 00004/202 2		119,96
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21526	SISDOC 00004/202 2	119,96	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21526	SISDOC 00004/202 2		119,96
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21526	SISDOC 00004/202 2	119,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21526	SISDOC 00004/202 2		119,96
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21527	SISDOC 00004/202 2	217,78	
30/04/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21527	SISDOC 00004/202 2		217,78
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21527	SISDOC 00004/202 2	217,78	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21527	SISDOC 00004/202 2		217,78
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21527	SISDOC 00004/202 2	217,78	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	21527	SISDOC 00004/202 2		217,78
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21528	SISDOC 00004/202 2	1.169,77	
30/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21528	SISDOC 00004/202 2		1.169,77
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21528	SISDOC 00004/202 2	1.169,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21528	SISDOC 00004/2022		1.169,77
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21528	SISDOC 00004/2022	1.169,77	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21528	SISDOC 00004/2022		1.169,77
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	21529	SISDOC 00004/2022	997,22	
30/04/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	21529	SISDOC 00004/2022		997,22
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	21529	SISDOC 00004/2022	997,22	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	21529	SISDOC 00004/2022		997,22
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	21529	SISDOC 00004/2022	997,22	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	21529	SISDOC 00004/2022		997,22
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21530	SISDOC 00004/2022	577,08	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21530	SISDOC 00004/202 2		577,08
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21530	SISDOC 00004/202 2	577,08	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21530	SISDOC 00004/202 2		577,08
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21530	SISDOC 00004/202 2	577,08	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21530	SISDOC 00004/202 2		577,08
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21531	SISDOC 00004/202 2	50,35	
30/04/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21531	SISDOC 00004/202 2		50,35
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21531	SISDOC 00004/202 2	50,35	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21531	SISDOC 00004/202 2		50,35
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21531	SISDOC 00004/202 2	50,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21531	SISDOC 00004/202 2		50,35
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	21532	SISDOC 00004/202 2	422,99	
30/04/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	21532	SISDOC 00004/202 2		422,99
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	21532	SISDOC 00004/202 2	422,99	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	21532	SISDOC 00004/202 2		422,99
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	21532	SISDOC 00004/202 2	422,99	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	21532	SISDOC 00004/202 2		422,99
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21533	SISDOC 00004/202 2	41,96	
30/04/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21533	SISDOC 00004/202 2		41,96
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21533	SISDOC 00004/202 2	41,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21533	SISDOC 00004/2022		41,96
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21533	SISDOC 00004/2022	41,96	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	21533	SISDOC 00004/2022		41,96
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21536	SISDOC 00004/2022		8.024,97
30/04/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21536	SISDOC 00004/2022	8.024,97	
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21541	SISDOC 00004/2022	125.673,15	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21541	SISDOC 00004/2022		125.673,15
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21541	SISDOC 00004/2022	125.673,15	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21541	SISDOC 00004/2022		125.673,15
30/04/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21542	SISDOC 00004/2022		54.519,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21542	SISDOC 00004/202 2	54.519,15	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21542	SISDOC 00004/202 2	54.519,15	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21542	SISDOC 00004/202 2		54.519,15
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21542	SISDOC 00004/202 2	54.519,15	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21542	SISDOC 00004/202 2		54.519,15
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5053 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21543	SISDOC 00004/202 2		54.519,15
30/04/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5053 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21543	SISDOC 00004/202 2	54.519,15	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5053 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21543	SISDOC 00004/202 2	54.519,15	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5053 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21543	SISDOC 00004/202 2		54.519,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5053 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21543	SISDOC 00004/2022	54.519,15	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5053 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21543	SISDOC 00004/2022		54.519,15
30/04/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21544	SISDOC 00004/2022		71.154,00
30/04/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21544	SISDOC 00004/2022	71.154,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21544	SISDOC 00004/2022	71.154,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21544	SISDOC 00004/2022		71.154,00
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21544	SISDOC 00004/2022	71.154,00	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	21544	SISDOC 00004/2022		71.154,00
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO (RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21550	SISDOC 00004/2022		51,93

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO (RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21550	SISDOC 00004/202 2	51,93	
30/04/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21551	SISDOC 00004/202 2	3,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21551	SISDOC 00004/202 2		3,00
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21551	SISDOC 00004/202 2	3,00	
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21551	SISDOC 00004/202 2		3,00
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3524, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21552	SISDOC 00004/202 2		3,00
30/04/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3524, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21552	SISDOC 00004/202 2	3,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3524, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21552	SISDOC 00004/202 2	3,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3524, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21552	SISDOC 00004/202 2		3,00
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3524, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21552	SISDOC 00004/202 2	3,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3524, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21552	SISDOC 00004/202 2		3,00
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5057 do empenho 3524, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21553	SISDOC 00004/202 2		3,00
30/04/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5057 do empenho 3524, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21553	SISDOC 00004/202 2	3,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5057 do empenho 3524, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21553	SISDOC 00004/202 2	3,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5057 do empenho 3524, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21553	SISDOC 00004/202 2		3,00
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5057 do empenho 3524, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21553	SISDOC 00004/202 2	3,00	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5057 do empenho 3524, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21553	SISDOC 00004/202 2		3,00
	Total do dia				74.084.919,82	74.084.919,82
	Total do mês				142.684.375,21	142.684.375,21
01/05/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 19519902 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022	6971	F- 050/2022		1.977,96
01/05/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 19519902 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022	6971	F- 050/2022	1.977,96	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 19519902 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022	6971	F-050/2022	1.977,96	
01/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 19519902 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022	6971	F-050/2022		1.977,96
01/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 19519902 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022	6971	F-050/2022	1.977,96	
01/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 19519902 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022	6971	F-050/2022		1.977,96
01/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	7022	F-058/2022	406,32	
01/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	7022	F-058/2022		406,32
01/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	7022	F-058/2022	406,32	
01/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	7022	F-058/2022		406,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 1011, referente BOLETO BANCARIO nº 9473-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	7023	F-058/2022		406,32
01/05/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1011, referente BOLETO BANCARIO nº 9473-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	7023	F-058/2022	406,32	
01/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1011, referente BOLETO BANCARIO nº 9473-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	7023	F-058/2022	406,32	
01/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1011, referente BOLETO BANCARIO nº 9473-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	7023	F-058/2022		406,32
01/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente BOLETO BANCARIO nº 9473-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	7023	F-058/2022	406,32	
01/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente BOLETO BANCARIO nº 9473-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	7023	F-058/2022		406,32

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	8029	F-070/2022	579,00	
01/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	8029	F-070/2022		579,00
01/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	8029	F-070/2022	579,00	
01/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	8029	F-070/2022		579,00
01/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1207, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº SISDOC 00099/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	8030	F-070/2022		579,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1207, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº SISDOC 00099/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	8030	F-070/2022	579,00	
01/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1207, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº SISDOC 00099/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	8030	F-070/2022	579,00	
01/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1207, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº SISDOC 00099/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	8030	F-070/2022		579,00
01/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1207, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº SISDOC 00099/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	8030	F-070/2022	579,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1207, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº SISDOC 00099/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	8030	F-070/2022		579,00
01/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	8182	F-102/2022	928,90	
01/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	8182	F-102/2022		928,90
01/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	8182	F-102/2022	928,90	
01/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	8182	F-102/2022		928,90
01/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1246, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	8183	F-102/2022		928,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1246, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	8183	F-102/2022	928,90	
01/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1246, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	8183	F-102/2022	928,90	
01/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1246, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	8183	F-102/2022		928,90
01/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1246, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	8183	F-102/2022	928,90	
01/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1246, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	8183	F-102/2022		928,90
01/05/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	8239	F-105/2022		129,99
01/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	8239	F-105/2022	129,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	8239	F-105/2022	129,99	
01/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	8239	F-105/2022		129,99
01/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	8239	F-105/2022	129,99	
01/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	8239	F-105/2022		129,99
01/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	8239	F-105/2022	129,99	
01/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	8239	F-105/2022		129,99
01/05/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 1484733863-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 05/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011912/2022	8258	F-081/2021		99,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 1484733863-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 05/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011912/2022	8258	F- 081/2021	99,99	
01/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 1484733863-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 05/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011912/2022	8258	F- 081/2021	99,99	
01/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 1484733863-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 05/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011912/2022	8258	F- 081/2021		99,99
01/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 1484733863-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 05/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011912/2022	8258	F- 081/2021	99,99	
01/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 1484733863-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 05/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011912/2022	8258	F- 081/2021		99,99
01/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	8398	F- 109/2022	387,86	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	8398	F-109/2022		387,86
01/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	8398	F-109/2022	387,86	
01/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	8398	F-109/2022		387,86
01/05/2022	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL nº 9016261 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346/2022 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	8399	F-109/2022		387,86
01/05/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL nº 9016261 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346/2022 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	8399	F-109/2022	387,86	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL nº 9016261 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346/2022 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	8399	F- 109/2022	387,86	
01/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL nº 9016261 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346/2022 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	8399	F- 109/2022		387,86
01/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL nº 9016261 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346/2022 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	8399	F- 109/2022	387,86	
01/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL nº 9016261 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346/2022 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	8399	F- 109/2022		387,86
01/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	8828	F- 117/2022	7.828,82	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	8828	F-117/2022		7.828,82
01/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	8828	F-117/2022	7.828,82	
01/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	8828	F-117/2022		7.828,82
01/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12276	F-087/2021	826,47	
01/05/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12276	F-087/2021		826,47
01/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12276	F-087/2021		826,47
01/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12276	F-087/2021	826,47	
01/05/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. ABRIL DE 2022.	13703		9.695.148,61	
01/05/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. ABRIL DE 2022.	13703			9.695.148,61
01/05/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. ABRIL DE 2022.	13706		27.220.374,76	
01/05/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. ABRIL DE 2022.	13706			27.220.374,76
	Total do dia				36.951.098,16	36.951.098,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4499	F- 016/2022		146,01
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4499	F- 016/2022	146,01	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4499	F- 016/2022	146,01	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4499	F- 016/2022		146,01
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4499	F- 016/2022	146,01	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4499	F- 016/2022		146,01
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022.	6446	SISDOC - 010013/20 22	2.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 Á 31/05/2022.	6446	SISDOC - 010013/20 22		2.000,00
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	7127	F- 005/2022	143,22	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	7127	F- 005/2022		143,22
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	7127	F- 005/2022	143,22	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	7127	F- 005/2022		143,22
02/05/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1035, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	7128	F- 005/2022		143,22
02/05/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1035, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	7128	F- 005/2022	143,22	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1035, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	7128	F- 005/2022	143,22	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1035, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	7128	F- 005/2022		143,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1035, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	7128	F-005/2022	143,22	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1035, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	7128	F-005/2022		143,22
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	7131	F-073/2022	282,62	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	7131	F-073/2022		282,62
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	7131	F-073/2022	282,62	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	7131	F-073/2022		282,62
02/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1037, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	7132	F-073/2022		282,62
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1037, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	7132	F-073/2022	282,62	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1037, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	7132	F-073/2022	282,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1037, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	7132	F-073/2022		282,62
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1037, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	7132	F-073/2022	282,62	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1037, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	7132	F-073/2022		282,62
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	7207	F-074/2022	18,70	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	7207	F-074/2022		18,70
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	7207	F-074/2022	18,70	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	7207	F-074/2022		18,70
02/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1050, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	7208	F-074/2022		18,70
02/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1050, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	7208	F-074/2022	18,70	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1050, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	7208	F-074/2022	18,70	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1050, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	7208	F-074/2022		18,70
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1050, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	7208	F-074/2022	18,70	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1050, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	7208	F-074/2022		18,70
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	7209	F-074/2022	10,86	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	7209	F-074/2022		10,86
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	7209	F-074/2022	10,86	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	7209	F-074/2022		10,86
02/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1051, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	7210	F-074/2022		10,86

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1051, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	7210	F-074/2022	10,86	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1051, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	7210	F-074/2022	10,86	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1051, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	7210	F-074/2022		10,86
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1051, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	7210	F-074/2022	10,86	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1051, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	7210	F-074/2022		10,86
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	7238	F-074/2022	34,74	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	7238	F-074/2022		34,74
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	7238	F-074/2022	34,74	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	7238	F-074/2022		34,74

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1057, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	7239	F-074/2022		34,74
02/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1057, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	7239	F-074/2022	34,74	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1057, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	7239	F-074/2022	34,74	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1057, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	7239	F-074/2022		34,74
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1057, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	7239	F-074/2022	34,74	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1057, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	7239	F-074/2022		34,74
02/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	7309	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022		38.444,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	7309	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	38.444,20	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	7309	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	38.444,20	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	7309	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022		38.444,20
02/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	7309	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	38.444,20	
02/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	7309	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022		38.444,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	7309	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	38.444,20	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	7309	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022		38.444,20
02/05/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	7660	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
02/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	7660	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	7660	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	7660	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	7660	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	7660	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	7675	F- 125/2021		527,39
02/05/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	7675	F- 125/2021	582,43	
02/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.)	7675	F- 125/2021		55,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	7675	F-125/2021	582,43	
02/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	7675	F-125/2021		582,43
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	7675	F-125/2021	582,43	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	7675	F-125/2021		582,43
02/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	7692	F-016/2022		4.917,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	7692	F-016/2022	4.917,21	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	7692	F-016/2022	4.917,21	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	7692	F-016/2022		4.917,21
02/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	7692	F-016/2022	4.917,21	
02/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	7692	F-016/2022		4.917,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	7692	F-016/2022	4.917,21	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	7692	F-016/2022		4.917,21
02/05/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	7931	F-154/2022		250,00
02/05/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	7931	F-154/2022	250,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	7931	F-154/2022	250,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	7931	F-154/2022		250,00
02/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	7931	F-154/2022	250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	7931	F-154/2022		250,00
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	7931	F-154/2022	250,00	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	7931	F-154/2022		250,00
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	8000	F-070/2022	552,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	8000	F-070/2022		552,00
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	8000	F-070/2022	552,00	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	8000	F-070/2022		552,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1205, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00048/2022 do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	8003	F-070/2022		552,00
02/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1205, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00048/2022 do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	8003	F-070/2022	552,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1205, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00048/2022 do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	8003	F-070/2022	552,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1205, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00048/2022 do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	8003	F-070/2022		552,00
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1205, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00048/2022 do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	8003	F-070/2022	552,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1205, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00048/2022 do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	8003	F-070/2022		552,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.955 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	8047	F-192/2021		119,90
02/05/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.955 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	8047	F-192/2021	119,90	
02/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.955 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	8047	F-192/2021	119,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.955 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	8047	F-192/2021		119,90
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.955 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	8047	F-192/2021	119,90	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.955 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	8047	F-192/2021		119,90
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 483147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	8048	F-125/2021		4.257,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 483147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	8048	F-125/2021	4.257,90	
02/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 483147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	8048	F-125/2021	4.257,90	
02/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 483147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	8048	F-125/2021		4.257,90
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 483147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	8048	F-125/2021	4.257,90	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 483147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	8048	F-125/2021		4.257,90

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, liquidação 1565 do empenho 1037, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	8058	F-073/2022		282,62
02/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, liquidação 1565 do empenho 1037, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	8058	F-073/2022	282,62	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, liquidação 1565 do empenho 1037, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	8058	F-073/2022	282,62	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, liquidação 1565 do empenho 1037, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	8058	F-073/2022		282,62
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, liquidação 1565 do empenho 1037, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	8058	F-073/2022	282,62	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, liquidação 1565 do empenho 1037, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	8058	F-073/2022		282,62
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	8060	F-117/2022		9.980,49
02/05/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	8060	F-117/2022	9.980,49	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	8060	F-117/2022	9.980,49	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	8060	F-117/2022		9.980,49
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	8060	F-117/2022	9.980,49	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	8060	F-117/2022		9.980,49
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	8229	F-133/2022	296,71	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	8229	F-133/2022		296,71
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	8229	F-133/2022	296,71	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	8229	F-133/2022		296,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL nº 2022/539 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	8232	F-133/2022		296,71
02/05/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL nº 2022/539 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	8232	F-133/2022	296,71	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL nº 2022/539 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	8232	F-133/2022	296,71	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL nº 2022/539 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	8232	F-133/2022		296,71
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL nº 2022/539 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	8232	F-133/2022	296,71	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL nº 2022/539 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	8232	F-133/2022		296,71
02/05/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 212152 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - SISDOC 011894/2022.	8240	F-105/2021		43.272,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 212152 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - SISDOC 011894/2022.	8240	F-105/2021	43.272,69	
02/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 212152 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - SISDOC 011894/2022.	8240	F-105/2021	43.272,69	
02/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 212152 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - SISDOC 011894/2022.	8240	F-105/2021		43.272,69
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 212152 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - SISDOC 011894/2022.	8240	F-105/2021	43.272,69	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 212152 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - SISDOC 011894/2022.	8240	F-105/2021		43.272,69
02/05/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 52899 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011901/2022.	8244	F-192/2021		119,90
02/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 52899 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011901/2022.	8244	F-192/2021	119,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 52899 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011901/2022.	8244	F-192/2021	119,90	
02/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 52899 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011901/2022.	8244	F-192/2021		119,90
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 52899 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011901/2022.	8244	F-192/2021	119,90	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 52899 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011901/2022.	8244	F-192/2021		119,90
02/05/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	8254	F-126/2022		7.041,66
02/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	8254	F-126/2022	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	8254	F-126/2022	7.041,66	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	8254	F-126/2022		7.041,66
02/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	8254	F-126/2022	7.041,66	
02/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	8254	F-126/2022		7.041,66
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	8254	F-126/2022	7.041,66	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	8254	F-126/2022		7.041,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008359 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011908/2022	8256	F-086/2021		16.005,36
02/05/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008359 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011908/2022	8256	F-086/2021	16.005,36	
02/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008359 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011908/2022	8256	F-086/2021	16.005,36	
02/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008359 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011908/2022	8256	F-086/2021		16.005,36
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008359 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011908/2022	8256	F-086/2021	16.005,36	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008359 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011908/2022	8256	F-086/2021		16.005,36
02/05/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	8275	F-122/2022		150,00
02/05/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	8275	F-122/2022	150,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	8275	F-122/2022	150,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	8275	F-122/2022		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	8275	F-122/2022	150,00	
02/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	8275	F-122/2022		150,00
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	8275	F-122/2022	150,00	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	8275	F-122/2022		150,00
02/05/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	8684	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
02/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	8684	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	8684	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	8684	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
02/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	8684	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
02/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	8684	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	8684	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	8684	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	9637	F- 143/2022		528,90
02/05/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	9637	F- 143/2022	584,10	
02/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022)	9637	F- 143/2022		55,20
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	9637	F- 143/2022	584,10	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	9637	F- 143/2022		584,10
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	9637	F- 143/2022	584,10	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	9637	F- 143/2022		584,10

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	9652	F-129/2021		339,57
02/05/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	9652	F-129/2021	375,01	
02/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.)	9652	F-129/2021		35,44
02/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	9652	F-129/2021	375,01	
02/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	9652	F-129/2021		375,01
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	9652	F-129/2021	375,01	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	9652	F-129/2021		375,01
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10512	SISDOC 010013/2022	205,78	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10512	SISDOC 010013/2022		205,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10512	SISDOC 010013/20 22	205,78	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10512	SISDOC 010013/20 22		205,78
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10513	SISDOC 010013/20 22	205,78	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10513	SISDOC 010013/20 22		205,78
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10513	SISDOC 010013/20 22	205,78	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10513	SISDOC 010013/20 22		205,78
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10514	SISDOC 010013/20 22		205,78
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10514	SISDOC 010013/20 22	205,78	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10514	SISDOC 010013/20 22	205,78	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10514	SISDOC 010013/20 22		205,78

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10514	SISDOC 010013/20 22	205,78	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10514	SISDOC 010013/20 22		205,78
02/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10515	SISDOC 010013/20 22	205,78	
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10515	SISDOC 010013/20 22		205,78
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10517	SISDOC 010013/20 22	249,90	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10517	SISDOC 010013/20 22		249,90
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10517	SISDOC 010013/20 22	249,90	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10517	SISDOC 010013/20 22		249,90
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10518	SISDOC 010013/20 22	249,90	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10518	SISDOC 010013/20 22		249,90

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10518	SISDOC 010013/20 22	249,90	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10518	SISDOC 010013/20 22		249,90
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10519	SISDOC 010013/20 22		249,90
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10519	SISDOC 010013/20 22	249,90	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10519	SISDOC 010013/20 22	249,90	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10519	SISDOC 010013/20 22		249,90
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10519	SISDOC 010013/20 22	249,90	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10519	SISDOC 010013/20 22		249,90
02/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10520	SISDOC 010013/20 22	249,90	
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10520	SISDOC 010013/20 22		249,90

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10522	SISDOC 010013/20 22	5,80	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10522	SISDOC 010013/20 22		5,80
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10522	SISDOC 010013/20 22	5,80	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10522	SISDOC 010013/20 22		5,80
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10523	SISDOC 010013/20 22	5,80	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10523	SISDOC 010013/20 22		5,80
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10523	SISDOC 010013/20 22	5,80	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10523	SISDOC 010013/20 22		5,80
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10524	SISDOC 010013/20 22		5,80
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10524	SISDOC 010013/20 22	5,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10524	SISDOC 010013/20 22	5,80	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10524	SISDOC 010013/20 22		5,80
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10524	SISDOC 010013/20 22	5,80	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10524	SISDOC 010013/20 22		5,80
02/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10525	SISDOC 010013/20 22	5,80	
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10525	SISDOC 010013/20 22		5,80
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10527	SISDOC 010013/20 22	5,80	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10527	SISDOC 010013/20 22		5,80
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10527	SISDOC 010013/20 22	5,80	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10527	SISDOC 010013/20 22		5,80

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10528	SISDOC 010013/20 22	5,80	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10528	SISDOC 010013/20 22		5,80
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10528	SISDOC 010013/20 22	5,80	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10528	SISDOC 010013/20 22		5,80
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10529	SISDOC 010013/20 22		5,80
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10529	SISDOC 010013/20 22	5,80	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10529	SISDOC 010013/20 22	5,80	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10529	SISDOC 010013/20 22		5,80
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10529	SISDOC 010013/20 22	5,80	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10529	SISDOC 010013/20 22		5,80

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10530	SISDOC 010013/20 22	5,80	
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10530	SISDOC 010013/20 22		5,80
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10532	SISDOC 010013/20 22	43,37	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10532	SISDOC 010013/20 22		43,37
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10532	SISDOC 010013/20 22	43,37	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10532	SISDOC 010013/20 22		43,37
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10533	SISDOC 010013/20 22	43,37	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10533	SISDOC 010013/20 22		43,37
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10533	SISDOC 010013/20 22	43,37	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10533	SISDOC 010013/20 22		43,37

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10534	SISDOC 010013/20 22		43,37
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10534	SISDOC 010013/20 22	43,37	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10534	SISDOC 010013/20 22	43,37	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10534	SISDOC 010013/20 22		43,37
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10534	SISDOC 010013/20 22	43,37	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10534	SISDOC 010013/20 22		43,37
02/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10535	SISDOC 010013/20 22	43,37	
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10535	SISDOC 010013/20 22		43,37
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10537	SISDOC 010013/20 22	537,08	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10537	SISDOC 010013/20 22		537,08

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10537	SISDOC 010013/20 22	537,08	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10537	SISDOC 010013/20 22		537,08
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10538	SISDOC 010013/20 22	537,08	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10538	SISDOC 010013/20 22		537,08
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10538	SISDOC 010013/20 22	537,08	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10538	SISDOC 010013/20 22		537,08
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10539	SISDOC 010013/20 22		537,08
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10539	SISDOC 010013/20 22	537,08	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10539	SISDOC 010013/20 22	537,08	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10539	SISDOC 010013/20 22		537,08

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10539	SISDOC 010013/20 22	537,08	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10539	SISDOC 010013/20 22		537,08
02/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10540	SISDOC 010013/20 22	537,08	
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10540	SISDOC 010013/20 22		537,08
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10542	SISDOC 010013/20 22	22,92	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10542	SISDOC 010013/20 22		22,92
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10542	SISDOC 010013/20 22	22,92	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10542	SISDOC 010013/20 22		22,92
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10543	SISDOC 010013/20 22	22,92	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10543	SISDOC 010013/20 22		22,92

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10543	SISDOC 010013/20 22	22,92	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10543	SISDOC 010013/20 22		22,92
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10544	SISDOC 010013/20 22		22,92
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10544	SISDOC 010013/20 22	22,92	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10544	SISDOC 010013/20 22	22,92	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10544	SISDOC 010013/20 22		22,92
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10544	SISDOC 010013/20 22	22,92	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10544	SISDOC 010013/20 22		22,92
02/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10545	SISDOC 010013/20 22	22,92	
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10545	SISDOC 010013/20 22		22,92

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10547	SISDOC 010013/20 22	96,30	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10547	SISDOC 010013/20 22		96,30
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10547	SISDOC 010013/20 22	96,30	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10547	SISDOC 010013/20 22		96,30
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10548	SISDOC 010013/20 22	96,30	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10548	SISDOC 010013/20 22		96,30
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10548	SISDOC 010013/20 22	96,30	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10548	SISDOC 010013/20 22		96,30
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10549	SISDOC 010013/20 22		96,30
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10549	SISDOC 010013/20 22	96,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10549	SISDOC 010013/20 22	96,30	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10549	SISDOC 010013/20 22		96,30
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10549	SISDOC 010013/20 22	96,30	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10549	SISDOC 010013/20 22		96,30
02/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10550	SISDOC 010013/20 22	96,30	
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10550	SISDOC 010013/20 22		96,30
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10552	SISDOC 010013/20 22	30,53	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10552	SISDOC 010013/20 22		30,53
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10552	SISDOC 010013/20 22	30,53	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10552	SISDOC 010013/20 22		30,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10553	SISDOC 010013/20 22	30,53	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10553	SISDOC 010013/20 22		30,53
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10553	SISDOC 010013/20 22	30,53	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10553	SISDOC 010013/20 22		30,53
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10554	SISDOC 010013/20 22		30,53
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10554	SISDOC 010013/20 22	30,53	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10554	SISDOC 010013/20 22	30,53	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10554	SISDOC 010013/20 22		30,53
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10554	SISDOC 010013/20 22	30,53	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10554	SISDOC 010013/20 22		30,53

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10555	SISDOC 010013/20 22	30,53	
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10555	SISDOC 010013/20 22		30,53
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10557	SISDOC 010013/20 22	45,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10557	SISDOC 010013/20 22		45,00
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10557	SISDOC 010013/20 22	45,00	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10557	SISDOC 010013/20 22		45,00
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10558	SISDOC 010013/20 22	45,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10558	SISDOC 010013/20 22		45,00
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10558	SISDOC 010013/20 22	45,00	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10558	SISDOC 010013/20 22		45,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10559	SISDOC 010013/20 22		45,00
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10559	SISDOC 010013/20 22	45,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10559	SISDOC 010013/20 22	45,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10559	SISDOC 010013/20 22		45,00
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10559	SISDOC 010013/20 22	45,00	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10559	SISDOC 010013/20 22		45,00
02/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10560	SISDOC 010013/20 22	45,00	
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10560	SISDOC 010013/20 22		45,00
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10562	SISDOC 010013/20 22	5,32	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10562	SISDOC 010013/20 22		5,32

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10562	SISDOC 010013/20 22	5,32	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10562	SISDOC 010013/20 22		5,32
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10563	SISDOC 010013/20 22	5,32	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10563	SISDOC 010013/20 22		5,32
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10563	SISDOC 010013/20 22	5,32	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10563	SISDOC 010013/20 22		5,32
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10564	SISDOC 010013/20 22		5,32
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10564	SISDOC 010013/20 22	5,32	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10564	SISDOC 010013/20 22	5,32	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10564	SISDOC 010013/20 22		5,32

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10564	SISDOC 010013/20 22	5,32	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10564	SISDOC 010013/20 22		5,32
02/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10565	SISDOC 010013/20 22	5,32	
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10565	SISDOC 010013/20 22		5,32
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10567	SISDOC 010013/20 22	288,83	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10567	SISDOC 010013/20 22		288,83
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10567	SISDOC 010013/20 22	288,83	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10567	SISDOC 010013/20 22		288,83
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10568	SISDOC 010013/20 22	288,83	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10568	SISDOC 010013/20 22		288,83

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10568	SISDOC 010013/20 22	288,83	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10568	SISDOC 010013/20 22		288,83
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10569	SISDOC 010013/20 22		288,83
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10569	SISDOC 010013/20 22	288,83	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10569	SISDOC 010013/20 22	288,83	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10569	SISDOC 010013/20 22		288,83
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10569	SISDOC 010013/20 22	288,83	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10569	SISDOC 010013/20 22		288,83
02/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10570	SISDOC 010013/20 22	288,83	
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10570	SISDOC 010013/20 22		288,83

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10572	SISDOC 010013/20 22	176,85	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10572	SISDOC 010013/20 22		176,85
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10572	SISDOC 010013/20 22	176,85	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10572	SISDOC 010013/20 22		176,85
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10573	SISDOC 010013/20 22	176,85	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10573	SISDOC 010013/20 22		176,85
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10573	SISDOC 010013/20 22	176,85	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10573	SISDOC 010013/20 22		176,85
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10574	SISDOC 010013/20 22		176,85
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10574	SISDOC 010013/20 22	176,85	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10574	SISDOC 010013/20 22	176,85	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10574	SISDOC 010013/20 22		176,85
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10574	SISDOC 010013/20 22	176,85	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10574	SISDOC 010013/20 22		176,85
02/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10575	SISDOC 010013/20 22	176,85	
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10575	SISDOC 010013/20 22		176,85
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10577	SISDOC 010013/20 22	286,52	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10577	SISDOC 010013/20 22		286,52
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10577	SISDOC 010013/20 22	286,52	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10577	SISDOC 010013/20 22		286,52

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10578	SISDOC 010013/20 22	286,52	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10578	SISDOC 010013/20 22		286,52
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10578	SISDOC 010013/20 22	286,52	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10578	SISDOC 010013/20 22		286,52
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10579	SISDOC 010013/20 22		286,52
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10579	SISDOC 010013/20 22	286,52	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10579	SISDOC 010013/20 22	286,52	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10579	SISDOC 010013/20 22		286,52
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10579	SISDOC 010013/20 22	286,52	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10579	SISDOC 010013/20 22		286,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10580	SISDOC 010013/20 22	286,52	
02/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10580	SISDOC 010013/20 22		286,52
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 2/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	11052	F- 070/2022		1.120,00
02/05/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 2/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	11052	F- 070/2022	1.120,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 2/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	11052	F- 070/2022	1.120,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 2/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	11052	F- 070/2022		1.120,00
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 2/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	11052	F- 070/2022	1.120,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 2/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	11052	F-070/2022		1.120,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11391	F-070/2022		1.675,00
02/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11391	F-070/2022	1.675,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11391	F-070/2022	1.675,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11391	F-070/2022		1.675,00
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11391	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11391	F-070/2022		1.675,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11395	F-070/2022		222,50
02/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11395	F-070/2022	222,50	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11395	F-070/2022	222,50	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11395	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11395	F-070/2022	222,50	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	11395	F-070/2022		222,50
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11750		493.302,30	
02/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11750			493.302,30
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO aos COLABORADORES DO CRO-MG, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11751			474.237,03
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO aos COLABORADORES DO CRO-MG, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	11751		474.237,03	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11752		11,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11752			11,00
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11752		11,00	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11752			11,00
02/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11753			11,00
02/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11753		11,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11753		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11753			11,00
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11753		11,00	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11753			11,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11754			11,00
02/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11754		11,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11754		11,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11754			11,00
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11754		11,00	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11754			11,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12067		124.393,74	
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12067			124.393,74
02/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12068		128,89	
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12068			128,89
02/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12069		88.293,86	
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12069			88.293,86
02/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12070			212.816,49
02/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12070		212.816,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1850/2022 REF. PAGTO aos COLABORADORES DO CRO-MG, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	12670			474.237,03
02/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1850/2022 REF. PAGTO aos COLABORADORES DO CRO-MG, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	12670		474.237,03	
Total do dia					2.332.484,90	2.332.484,90
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	6978	F-028/2022		45,31
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	6978	F-028/2022	45,31	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	6981	F-068/2022		45,31
03/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	6981	F-068/2022	45,31	
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	6981	F-068/2022		45,31
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	6981	F-068/2022	45,31	
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	6981	F-068/2022		45,31
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	6981	F-068/2022	45,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	6982	F-068/2022	15,10	
03/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	6982	F-068/2022		15,10
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	6982	F-068/2022	15,10	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	6982	F-068/2022		15,10
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	6982	F-068/2022	15,10	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	6982	F-068/2022		15,10
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	6984	F-068/2022		45,31
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	6984	F-068/2022	45,31	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	6987	F-068/2022		45,31
03/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	6987	F-068/2022	45,31	
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	6987	F-068/2022		45,31
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	6987	F-068/2022	45,31	
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	6987	F-068/2022		45,31
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	6987	F-068/2022	45,31	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	6988	F-068/2022	15,10	
03/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	6988	F-068/2022		15,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	6988	F-068/2022	15,10	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	6988	F-068/2022		15,10
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	6988	F-068/2022	15,10	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	6988	F-068/2022		15,10
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	7013	F-067/2022		95,38
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	7013	F-067/2022	95,38	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	7014	F-067/2022		95,38
03/05/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	7014	F-067/2022	95,38	
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	7014	F-067/2022		95,38
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	7014	F-067/2022	95,38	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	7014	F-067/2022		95,38
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	7014	F-067/2022	95,38	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	7015	F-067/2022	31,79	
03/05/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	7015	F-067/2022		31,79
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	7015	F-067/2022	31,79	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	7015	F-067/2022		31,79
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	7015	F-067/2022	31,79	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	7015	F-067/2022		31,79
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	7016	F-068/2022		352,46
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	7016	F-068/2022	352,46	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	7018	F-068/2022		352,46

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	7018	F-068/2022	352,46	
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	7018	F-068/2022		352,46
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	7018	F-068/2022	352,46	
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	7018	F-068/2022		352,46
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	7018	F-068/2022	352,46	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	7019	F-068/2022	117,49	
03/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	7019	F-068/2022		117,49
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	7019	F-068/2022	117,49	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	7019	F-068/2022		117,49
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	7019	F-068/2022	117,49	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	7019	F-068/2022		117,49

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	7052	F-068/2022		100,70
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	7052	F-068/2022	100,70	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	7054	F-068/2022		100,70
03/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	7054	F-068/2022	100,70	
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	7054	F-068/2022		100,70
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	7054	F-068/2022	100,70	
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	7054	F-068/2022		100,70
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	7054	F-068/2022	100,70	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	7055	F-068/2022	33,57	
03/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	7055	F-068/2022		33,57
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	7055	F-068/2022	33,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	7055	F-068/2022		33,57
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	7055	F-068/2022	33,57	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	7055	F-068/2022		33,57
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTÁGIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2022.	7076	F-004/2022		955,90
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTÁGIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2022.	7076	F-004/2022	955,90	
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00282/2022.	7078	F-004/2022		2.611,02
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00282/2022.	7078	F-004/2022	2.611,02	
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7133	F-068/2022		515,12
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7133	F-068/2022	515,12	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7134	F-068/2022		167,13
03/05/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7134	F-068/2022	167,13	
03/05/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7134	F-068/2022		167,13

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7134	F-068/2022	167,13	
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7134	F-068/2022		167,13
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7134	F-068/2022	167,13	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7135	F-068/2022	55,70	
03/05/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7135	F-068/2022		55,70
03/05/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7135	F-068/2022	55,70	
03/05/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7135	F-068/2022		55,70
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7135	F-068/2022	55,70	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7135	F-068/2022		55,70
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7136	F-068/2022		24,90
03/05/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7136	F-068/2022	24,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7136	F-068/2022		24,90
03/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7136	F-068/2022	24,90	
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7136	F-068/2022		24,90
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7136	F-068/2022	24,90	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7137	F-068/2022	8,31	
03/05/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7137	F-068/2022		8,31
03/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7137	F-068/2022	8,31	
03/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7137	F-068/2022		8,31
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7137	F-068/2022	8,31	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7137	F-068/2022		8,31
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7138	F-068/2022		323,09

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7138	F-068/2022	323,09	
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7138	F-068/2022		323,09
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7138	F-068/2022	323,09	
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7138	F-068/2022		323,09
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7138	F-068/2022	323,09	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7139	F-068/2022	107,70	
03/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7139	F-068/2022		107,70
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7139	F-068/2022	107,70	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7139	F-068/2022		107,70
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7139	F-068/2022	107,70	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	7139	F-068/2022		107,70

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	7204	F-068/2022		41,96
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	7204	F-068/2022	41,96	
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	7301	F-074/2022	43,25	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	7301	F-074/2022		43,25
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	7301	F-074/2022	43,25	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	7301	F-074/2022		43,25
03/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1069, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	7302	F-074/2022		43,25
03/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1069, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	7302	F-074/2022	43,25	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1069, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	7302	F-074/2022	43,25	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1069, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	7302	F-074/2022		43,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1069, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	7302	F-074/2022	43,25	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1069, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	7302	F-074/2022		43,25
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE FACHADA PREDIAL PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0061/2022.	7303	F-018/2022	1.900,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE FACHADA PREDIAL PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0061/2022.	7303	F-018/2022		1.900,00
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE FACHADA PREDIAL PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0061/2022.	7303	F-018/2022	1.900,00	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE FACHADA PREDIAL PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0061/2022.	7303	F-018/2022		1.900,00
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	7304	F-018/2022	359,70	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	7304	F-018/2022		359,70
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	7304	F-018/2022	359,70	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	7304	F-018/2022		359,70
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	7305	F-018/2022	1.042,50	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	7305	F-018/2022		1.042,50
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	7305	F-018/2022	1.042,50	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	7305	F-018/2022		1.042,50
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 004 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	7306	F-018/2022	830,45	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 004 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	7306	F-018/2022		830,45
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 004 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	7306	F-018/2022	830,45	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 004 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	7306	F-018/2022		830,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	7312	F-131/2022	397,03	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	7312	F-131/2022		397,03
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	7312	F-131/2022	397,03	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	7312	F-131/2022		397,03
03/05/2022	2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	Liquidação do Empenho 1074, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	7313	F-131/2022		397,03
03/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1074, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	7313	F-131/2022	397,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1074, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	7313	F-131/2022	397,03	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1074, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	7313	F-131/2022		397,03
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1074, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	7313	F-131/2022	397,03	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1074, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	7313	F-131/2022		397,03
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0040/2022.	7314	F-018/2022	2.357,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0040/2022.	7314	F-018/2022		2.357,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0040/2022.	7314	F-018/2022	2.357,00	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0040/2022.	7314	F-018/2022		2.357,00
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	7348	F-074/2022	5,50	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	7348	F-074/2022		5,50
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	7348	F-074/2022	5,50	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	7348	F-074/2022		5,50
03/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	7349	F-074/2022		5,50
03/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	7349	F-074/2022	5,50	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	7349	F-074/2022	5,50	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	7349	F-074/2022		5,50
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	7349	F-074/2022	5,50	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	7349	F-074/2022		5,50
03/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 993, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1312 do favorecido THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	7350	F-017/2022		2.951,84
03/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 993, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1312 do favorecido THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	7350	F-017/2022	2.951,84	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 993, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1312 do favorecido THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	7350	F-017/2022	2.951,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 993, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1312 do favorecido THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	7350	F-017/2022		2.951,84
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 993, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1312 do favorecido THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	7350	F-017/2022	2.951,84	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 993, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1312 do favorecido THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	7350	F-017/2022		2.951,84
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1599 do empenho 1069, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	7669	F-074/2022		43,25
03/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1599 do empenho 1069, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	7669	F-074/2022	43,25	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1599 do empenho 1069, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	7669	F-074/2022	43,25	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1599 do empenho 1069, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	7669	F-074/2022		43,25
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1599 do empenho 1069, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	7669	F-074/2022	43,25	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1599 do empenho 1069, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	7669	F-074/2022		43,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1023, referente NOTA FISCAL nº 3838 do favorecido DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	7672	F-070/2022		2.740,00
03/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1023, referente NOTA FISCAL nº 3838 do favorecido DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	7672	F-070/2022	2.740,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1023, referente NOTA FISCAL nº 3838 do favorecido DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	7672	F-070/2022	2.740,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1023, referente NOTA FISCAL nº 3838 do favorecido DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	7672	F-070/2022		2.740,00
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1023, referente NOTA FISCAL nº 3838 do favorecido DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	7672	F-070/2022	2.740,00	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1023, referente NOTA FISCAL nº 3838 do favorecido DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	7672	F-070/2022		2.740,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1579 do empenho 1051, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	7687	F-074/2022		10,86
03/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1579 do empenho 1051, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	7687	F-074/2022	10,86	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1579 do empenho 1051, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	7687	F-074/2022	10,86	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1579 do empenho 1051, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	7687	F-074/2022		10,86
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1579 do empenho 1051, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	7687	F-074/2022	10,86	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1579 do empenho 1051, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	7687	F-074/2022		10,86
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1585 do empenho 1057, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	7688	F-074/2022		34,74
03/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1585 do empenho 1057, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	7688	F-074/2022	34,74	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1585 do empenho 1057, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	7688	F-074/2022	34,74	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1585 do empenho 1057, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	7688	F-074/2022		34,74
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1585 do empenho 1057, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	7688	F-074/2022	34,74	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1585 do empenho 1057, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	7688	F-074/2022		34,74
03/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1104 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	7693	F-070/2022		2.575,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1104 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	7693	F-070/2022	2.575,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1104 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	7693	F-070/2022	2.575,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1104 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	7693	F-070/2022		2.575,00
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1104 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	7693	F-070/2022	2.575,00	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1104 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	7693	F-070/2022		2.575,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/10 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011210/2022.	7696	F-211/2021		4.000,00
03/05/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/10 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011210/2022.	7696	F-211/2021	4.000,00	
03/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/10 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011210/2022.	7696	F-211/2021	4.000,00	
03/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/10 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011210/2022.	7696	F-211/2021		4.000,00
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/10 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011210/2022.	7696	F-211/2021	4.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/10 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011210/2022.	7696	F-211/2021		4.000,00
03/05/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	7701	F-094/2022		196,04
03/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	7701	F-094/2022	196,04	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	7701	F-094/2022	196,04	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	7701	F-094/2022		196,04
03/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	7701	F-094/2022	196,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	7701	F-094/2022		196,04
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	7701	F-094/2022	196,04	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	7701	F-094/2022		196,04
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	7702	F-094/2022	176,51	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	7702	F-094/2022		176,51
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	7702	F-094/2022	176,51	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	7702	F-094/2022		176,51
03/05/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	7703	F-094/2022		176,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	7703	F-094/2022	176,51	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	7703	F-094/2022	176,51	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	7703	F-094/2022		176,51
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	7703	F-094/2022	176,51	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	7703	F-094/2022		176,51
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	7705	N-094/2022	1.113,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	7705	N-094/2022		1.113,00
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	7705	N-094/2022	1.113,00	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	7705	N-094/2022		1.113,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 1139, referente BOLETO BANCARIO nº F-094/2022 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	7707	N-094/2022		1.113,00
03/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1139, referente BOLETO BANCARIO nº F-094/2022 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	7707	N-094/2022	1.113,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1139, referente BOLETO BANCARIO nº F-094/2022 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	7707	N-094/2022	1.113,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1139, referente BOLETO BANCARIO nº F-094/2022 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	7707	N-094/2022		1.113,00
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1139, referente BOLETO BANCARIO nº F-094/2022 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	7707	N-094/2022	1.113,00	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1139, referente BOLETO BANCARIO nº F-094/2022 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	7707	N-094/2022		1.113,00
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	7883	F-070/2022	330,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	7883	F-070/2022		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	7883	F-070/2022	330,00	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	7883	F-070/2022		330,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1180, referente NOTA FISCAL nº NF. 133481 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	7884	F-070/2022		330,00
03/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1180, referente NOTA FISCAL nº NF. 133481 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	7884	F-070/2022	330,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1180, referente NOTA FISCAL nº NF. 133481 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	7884	F-070/2022	330,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1180, referente NOTA FISCAL nº NF. 133481 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	7884	F-070/2022		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1180, referente NOTA FISCAL nº NF. 133481 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	7884	F-070/2022	330,00	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1180, referente NOTA FISCAL nº NF. 133481 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	7884	F-070/2022		330,00
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	7897	F-094/2022	229,09	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	7897	F-094/2022		229,09
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	7897	F-094/2022	229,09	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	7897	F-094/2022		229,09
03/05/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388943291 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, POR SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00317/2022	7907	F-082/2021		131,65
03/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388943291 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, POR SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00317/2022	7907	F-082/2021	131,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388943291 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, POR SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00317/2022	7907	F-082/2021	131,65	
03/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388943291 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, POR SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00317/2022	7907	F-082/2021		131,65
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388943291 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, POR SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00317/2022	7907	F-082/2021	131,65	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388943291 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, POR SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00317/2022	7907	F-082/2021		131,65
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado À ALGAR MULTIDIA S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.	7952	F-094/2022	1.113,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado À ALGAR MULTIDIA S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.	7952	F-094/2022		1.113,00
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado À ALGAR MULTIDIA S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.	7952	F-094/2022	1.113,00	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado À ALGAR MULTIDIA S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.	7952	F-094/2022		1.113,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 1199, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388549327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.	7953	F-094/2022		1.113,00
03/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1199, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388549327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.	7953	F-094/2022	1.113,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1199, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388549327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.	7953	F-094/2022	1.113,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1199, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388549327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.	7953	F-094/2022		1.113,00
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1199, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388549327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.	7953	F-094/2022	1.113,00	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1199, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388549327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.	7953	F-094/2022		1.113,00
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	7967	F070-2022	579,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	7967	F070-2022		579,00
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	7967	F070-2022	579,00	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	7967	F070-2022		579,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	7970	F070-2022		579,00
03/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	7970	F070-2022	579,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	7970	F070-2022	579,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	7970	F070-2022		579,00
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	7970	F070-2022	579,00	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	7970	F070-2022		579,00
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	8027	F-070/2022	579,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	8027	F-070/2022		579,00
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	8027	F-070/2022	579,00	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	8027	F-070/2022		579,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1544 do empenho 1021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 325537 / 325538, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	8052	F-085/2022		16.709,02
03/05/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1544 do empenho 1021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 325537 / 325538, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	8052	F-085/2022	16.709,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1544 do empenho 1021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 325537 / 325538, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	8052	F-085/2022	16.709,02	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1544 do empenho 1021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 325537 / 325538, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	8052	F-085/2022		16.709,02
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1544 do empenho 1021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 325537 / 325538, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	8052	F-085/2022	16.709,02	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1544 do empenho 1021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 325537 / 325538, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	8052	F-085/2022		16.709,02
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	8053	F-187/2021		539,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	8053	F-187/2021	539,00	
03/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	8053	F-187/2021	539,00	
03/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	8053	F-187/2021		539,00
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	8053	F-187/2021	539,00	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	8053	F-187/2021		539,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	8057	F-070/2022	816,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	8057	F-070/2022		816,00
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	8057	F-070/2022	816,00	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	8057	F-070/2022		816,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1213, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00085/2022 do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	8059	F-070/2022		816,00
03/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1213, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00085/2022 do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	8059	F-070/2022	816,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1213, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00085/2022 do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	8059	F-070/2022	816,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1213, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00085/2022 do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	8059	F-070/2022		816,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1213, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00085/2022 do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	8059	F-070/2022	816,00	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1213, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00085/2022 do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	8059	F-070/2022		816,00
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	8155	F-070/2022	440,76	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	8155	F-070/2022		440,76
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	8155	F-070/2022	440,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	8155	F-070/2022		440,76
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	8230	F-105/2021		11.321,95
03/05/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	8230	F-105/2021	12.170,07	
03/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	8230	F-105/2021		537,18
03/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	8230	F-105/2021		137,40
03/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	8230	F-105/2021		19,74
03/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	8230	F-105/2021		18,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	8230	F-105/2021		135,43
03/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	8230	F-105/2021	12.170,07	
03/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	8230	F-105/2021		12.170,07
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	8230	F-105/2021	12.170,07	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	8230	F-105/2021		12.170,07
03/05/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/3780 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011919/2022	8267	F-085/2021		1.013,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/3780 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011919/2022	8267	F-085/2021	1.013,20	
03/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/3780 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011919/2022	8267	F-085/2021	1.013,20	
03/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/3780 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011919/2022	8267	F-085/2021		1.013,20
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/3780 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011919/2022	8267	F-085/2021	1.013,20	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/3780 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011919/2022	8267	F-085/2021		1.013,20

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3773 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011923/2022	8271	F-085/2021		1.519,80
03/05/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3773 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011923/2022	8271	F-085/2021	1.519,80	
03/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3773 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011923/2022	8271	F-085/2021	1.519,80	
03/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3773 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011923/2022	8271	F-085/2021		1.519,80
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3773 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011923/2022	8271	F-085/2021	1.519,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3773 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011923/2022	8271	F-085/2021		1.519,80
03/05/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Cancelamento da liquidação nº 1747, do Empenho 1199, favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, NOTA FISCAL nº FATURA 388549327, em função de LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.	8732	F-094/2022	1.113,00	
03/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Cancelamento da liquidação nº 1747, do Empenho 1199, favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, NOTA FISCAL nº FATURA 388549327, em função de LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.	8732	F-094/2022		1.113,00
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Cancelamento da liquidação nº 1747, do Empenho 1199, favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, NOTA FISCAL nº FATURA 388549327, em função de LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.	8732	F-094/2022		1.113,00
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Cancelamento da liquidação nº 1747, do Empenho 1199, favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, NOTA FISCAL nº FATURA 388549327, em função de LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.	8732	F-094/2022	1.113,00	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1747, do Empenho 1199, favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, NOTA FISCAL nº FATURA 388549327, em função de LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.	8732	F-094/2022		1.113,00
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1747, do Empenho 1199, favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, NOTA FISCAL nº FATURA 388549327, em função de LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.	8732	F-094/2022	1.113,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	9655	F-156/2022		359,58
03/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	9655	F-156/2022	396,80	
03/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.)	9655	F-156/2022		37,22
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	9655	F-156/2022	396,80	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	9655	F-156/2022		396,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	9655	F- 156/2022	396,80	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	9655	F- 156/2022		396,80
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022	9659	F- 017/2022		472,35
03/05/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022	9659	F- 017/2022	501,70	
03/05/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022)	9659	F- 017/2022		29,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) Mouses ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022	9659	F-017/2022	501,70	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) Mouses ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022	9659	F-017/2022		501,70
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) Mouses ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022	9659	F-017/2022	501,70	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) Mouses ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022	9659	F-017/2022		501,70
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	9661	F-017/2022		9.838,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERIODO DE 12 MESES. PROC. 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	9661	F-017/2022	10.865,00	
03/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERIODO DE 12 MESES. PROC. 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022)	9661	F-017/2022		1.026,74
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERIODO DE 12 MESES. PROC. 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	9661	F-017/2022	10.865,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERIODO DE 12 MESES. PROC. 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	9661	F-017/2022		10.865,00
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERIODO DE 12 MESES. PROC. 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	9661	F-017/2022	10.865,00	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERIODO DE 12 MESES. PROC. 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	9661	F-017/2022		10.865,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11291	F-070/2022		1.675,00
03/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11291	F-070/2022	1.675,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11291	F-070/2022	1.675,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11291	F-070/2022		1.675,00
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11291	F-070/2022	1.675,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	11291	F-070/2022		1.675,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123. Estorno do pagamento 2586	11296	F-070/2022		222,50
03/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123. Estorno do pagamento 2586	11296	F-070/2022	222,50	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123. Estorno do pagamento 2586	11296	F-070/2022	222,50	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123. Estorno do pagamento 2586	11296	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123. Estorno do pagamento 2586	11296	F-070/2022	222,50	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123. Estorno do pagamento 2586	11296	F-070/2022		222,50
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	11400	F-070/2022		3.118,56
03/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	11400	F-070/2022	3.118,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	11400	F-070/2022	3.118,56	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	11400	F-070/2022		3.118,56
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	11400	F-070/2022	3.118,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	11400	F-070/2022		3.118,56
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11419	F-070/2022		70,00
03/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11419	F-070/2022	70,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11419	F-070/2022	70,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11419	F-070/2022		70,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11419	F-070/2022	70,00	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11419	F-070/2022		70,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11421	F-070/2022		2.345,00
03/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11421	F-070/2022	2.345,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11421	F-070/2022	2.345,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11421	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11421	F-070/2022	2.345,00	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	11421	F-070/2022		2.345,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	11423	F-017/2022		115,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	11423	F-017/2022	115,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	11423	F-017/2022	115,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	11423	F-017/2022		115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	11423	F-017/2022	115,00	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	11423	F-017/2022		115,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1156/2022 REF. PAGTO a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTÁGIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2022.	11736			955,90
03/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1156/2022 REF. PAGTO a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTÁGIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2022.	11736		955,90	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1157/2022 REF. PAGTO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00282/2022.	11737			2.611,02
03/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1157/2022 REF. PAGTO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00282/2022.	11737		2.611,02	
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	11749		1.000.000,00	
03/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	11749			1.000.000,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11957			1.000,00
03/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11957		1.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11958		1.000,00	
03/05/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11958			1.000,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12071		9.758,32	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12071			9.758,32
03/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12072		230,22	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12072			230,22
03/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12073		94.298,69	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12073			94.298,69
03/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	12075		895.723,77	
03/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	12075			895.723,77
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12076		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12076			11,00
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12076		11,00	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12076			11,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12077			11,00
03/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12077		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12077		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12077			11,00
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12077		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12077			11,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12078			11,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12078		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12078		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12078			11,00
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12078		11,00	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12078			11,00
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12209		66,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12209			66,00
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12209		66,00	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12209			66,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12210			11,00
03/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12210		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12210		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12210			11,00
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12210		11,00	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12210			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12211			11,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12211		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12211		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12211			11,00
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12211		11,00	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12211			11,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12212			11,00
03/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12212		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12212		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12212			11,00
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12212		11,00	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12212			11,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12213			11,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12213		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12213		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12213			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12213		11,00	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12213			11,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12214			11,00
03/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12214		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12214		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12214			11,00
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12214		11,00	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12214			11,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12215			11,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12215		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12215		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12215			11,00
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12215		11,00	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12215			11,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12216			11,00
03/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12216		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12216		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12216			11,00
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12216		11,00	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12216			11,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12217			11,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12217		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12217		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12217			11,00
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12217		11,00	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12217			11,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12218			11,00
03/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12218		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12218		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12218			11,00
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12218		11,00	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12218			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12219			11,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12219		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12219		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12219			11,00
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12219		11,00	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12219			11,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12220			11,00
03/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12220		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12220		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12220			11,00
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12220		11,00	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12220			11,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12221			11,00
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12221		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12221		11,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12221			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12221		11,00	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12221			11,00
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	12222		465,80	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	12222			465,80
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	12222		465,80	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	12222			465,80
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12223			465,80
03/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12223		465,80	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12223		465,80	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12223			465,80
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12223		465,80	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12223			465,80
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12224			465,80
03/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12224		465,80	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12224		465,80	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12224			465,80
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12224		465,80	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12224			465,80
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12225		49.222,30	
03/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12225			49.222,30
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2583 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12278	F-070/2022	1.675,00	
03/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 2583 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12278	F-070/2022		1.675,00
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2583 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12278	F-070/2022		1.675,00
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2583 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12278	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2583 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12278	F-070/2022		1.675,00
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2583 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12278	F-070/2022	1.675,00	
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	12280	F-068/2022	41,96	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	12280	F-068/2022		41,96
03/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2586 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12282	F-070/2022	222,50	
03/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 2586 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12282	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2586 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12282	F-070/2022		222,50
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2586 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12282	F-070/2022	222,50	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2586 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12282	F-070/2022		222,50
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2586 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12282	F-070/2022	222,50	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	NOTA DE RECEITA 299/2022 REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	13185	F-068/2022		15,10

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	NOTA DE RECEITA 299/2022 REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	13185	F-068/2022	15,10	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 301/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	13186	F-068/2022		15,10
03/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 301/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	13186	F-068/2022	15,10	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 303/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	13187	F-067/2022		31,79
03/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 303/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	13187	F-067/2022	31,79	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR.NOTA DE RECEITA 305/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	13188	F-068/2022		117,49
03/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR.NOTA DE RECEITA 305/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	13188	F-068/2022	117,49	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 308/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	13189	F-068/2022		33,57

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 308/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	13189	F-068/2022	33,57	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 311/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	13190	F-068/2022		55,70
03/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 311/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	13190	F-068/2022	55,70	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 313/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	13191	F-068/2022		8,31
03/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 313/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	13191	F-068/2022	8,31	
03/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 315/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	13192	F-068/2022		107,70
03/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 315/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	13192	F-068/2022	107,70	
Total do dia					2.308.352,70	2.308.352,70
04/05/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 32211154 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	6966	F-062/2022		5.180,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 32211154 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	6966	F-062/2022	5.180,67	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 32211154 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	6966	F-062/2022	5.180,67	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 32211154 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	6966	F-062/2022		5.180,67
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 32211154 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	6966	F-062/2022	5.180,67	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 32211154 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	6966	F-062/2022		5.180,67
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	7352	F-018/2022	73,65	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	7352	F-018/2022		73,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	7352	F-018/2022	73,65	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	7352	F-018/2022		73,65
04/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1083, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	7353	F-018/2022		73,65
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1083, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	7353	F-018/2022	73,65	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1083, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	7353	F-018/2022	73,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1083, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	7353	F-018/2022		73,65
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1083, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	7353	F-018/2022	73,65	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1083, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	7353	F-018/2022		73,65
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	7354	F-018/2022	12,50	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	7354	F-018/2022		12,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	7354	F-018/2022	12,50	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	7354	F-018/2022		12,50
04/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1084, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	7355	F-018/2022		12,50
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1084, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	7355	F-018/2022	12,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1084, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	7355	F-018/2022	12,50	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1084, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	7355	F-018/2022		12,50
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1084, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	7355	F-018/2022	12,50	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1084, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	7355	F-018/2022		12,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	7356	F-036/2022	1.742,56	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	7356	F-036/2022		1.742,56
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	7356	F-036/2022	1.742,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	7356	F-036/2022		1.742,56
04/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1085, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	7357	F-036/2022		1.742,56
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1085, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	7357	F-036/2022	1.742,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1085, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	7357	F-036/2022	1.742,56	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1085, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	7357	F-036/2022		1.742,56
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1085, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	7357	F-036/2022	1.742,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1085, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	7357	F-036/2022		1.742,56
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	7505	F-070/2022	2.345,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	7505	F-070/2022		2.345,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	7505	F-070/2022	2.345,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	7505	F-070/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	7506	F-070/2022		2.345,00
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	7506	F-070/2022	2.345,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	7506	F-070/2022	2.345,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	7506	F-070/2022		2.345,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	7506	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	7506	F-070/2022		2.345,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	7507	F-070/2022	3.015,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	7507	F-070/2022		3.015,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	7507	F-070/2022	3.015,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	7507	F-070/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	7508	F-070/2022		3.015,00
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	7508	F-070/2022	3.015,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	7508	F-070/2022	3.015,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	7508	F-070/2022		3.015,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	7508	F-070/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	7508	F-070/2022		3.015,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	7509	F-070/2022	1.893,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	7509	F-070/2022		1.893,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	7509	F-070/2022	1.893,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	7509	F-070/2022		1.893,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1103, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	7510	F-070/2022		1.893,00
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1103, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	7510	F-070/2022	1.893,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1103, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	7510	F-070/2022	1.893,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1103, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	7510	F-070/2022		1.893,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1103, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	7510	F-070/2022	1.893,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1103, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	7510	F-070/2022		1.893,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	7511	F-070/2022	573,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	7511	F-070/2022		573,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	7511	F-070/2022	573,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	7511	F-070/2022		573,00
04/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1104, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	7512	F-070/2022		573,00
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1104, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	7512	F-070/2022	573,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1104, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	7512	F-070/2022	573,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1104, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	7512	F-070/2022		573,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1104, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	7512	F-070/2022	573,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1104, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	7512	F-070/2022		573,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7513	F-026/2022	4.005,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7513	F-026/2022		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7513	F-026/2022	4.005,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7513	F-026/2022		4.005,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7514	F-026/2022		4.005,00
04/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7514	F-026/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7514	F-026/2022	4.005,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7514	F-026/2022		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7514	F-026/2022	4.005,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7514	F-026/2022		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7515	F-026/2022	445,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7515	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7515	F-026/2022	445,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7515	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7516	F-026/2022		445,00
04/05/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7516	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7516	F-026/2022	445,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7516	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7516	F-026/2022	445,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	7516	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7517	F-037/2022	1.675,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7517	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7517	F-037/2022	1.675,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7517	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7518	F-037/2022		1.675,00
04/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7518	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7518	F-037/2022	1.675,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7518	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7518	F-037/2022	1.675,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7518	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7519	F-037/2022	445,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7519	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7519	F-037/2022	445,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7519	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7520	F-037/2022		445,00
04/05/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7520	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7520	F-037/2022	445,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7520	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7520	F-037/2022	445,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	7520	F-037/2022		445,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	7521	F-070/2022	670,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	7521	F-070/2022		670,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	7521	F-070/2022	670,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	7521	F-070/2022		670,00
04/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	7522	F-070/2022		670,00
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	7522	F-070/2022	670,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	7522	F-070/2022	670,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	7522	F-070/2022		670,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	7522	F-070/2022	670,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	7522	F-070/2022		670,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	7523	F-070/2022	1.780,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	7523	F-070/2022		1.780,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	7523	F-070/2022	1.780,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	7523	F-070/2022		1.780,00
04/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	7524	F-070/2022		1.780,00
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	7524	F-070/2022	1.780,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	7524	F-070/2022	1.780,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	7524	F-070/2022		1.780,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	7524	F-070/2022	1.780,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	7524	F-070/2022		1.780,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7525	F-037/2022	3.015,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7525	F-037/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7525	F-037/2022	3.015,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7525	F-037/2022		3.015,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7526	F-037/2022		3.015,00
04/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7526	F-037/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7526	F-037/2022	3.015,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7526	F-037/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7526	F-037/2022	3.015,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7526	F-037/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7527	F-037/2022	445,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7527	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7527	F-037/2022	445,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7527	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7528	F-037/2022		445,00
04/05/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7528	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7528	F-037/2022	445,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7528	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7528	F-037/2022	445,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	7528	F-037/2022		445,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	7529	F-037/2022	173,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	7529	F-037/2022		173,64
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	7529	F-037/2022	173,64	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	7529	F-037/2022		173,64
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	7531	F-018/2022	350,10	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	7531	F-018/2022		350,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	7531	F-018/2022	350,10	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	7531	F-018/2022		350,10
04/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1114, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	7532	F-018/2022		350,10
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1114, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	7532	F-018/2022	350,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1114, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	7532	F-018/2022	350,10	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1114, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	7532	F-018/2022		350,10
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1114, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	7532	F-018/2022	350,10	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1114, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	7532	F-018/2022		350,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	7533	F-030/2022	356,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	7533	F-030/2022		356,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	7533	F-030/2022	356,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	7533	F-030/2022		356,00
04/05/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	7534	F-030/2022		356,00
04/05/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	7534	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	7534	F-030/2022	356,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	7534	F-030/2022		356,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	7534	F-030/2022	356,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	7534	F-030/2022		356,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022	7535	F-070/2022	525,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022	7535	F-070/2022		525,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022	7535	F-070/2022	525,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022	7535	F-070/2022		525,00
04/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1116, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	7536	F-070/2022		525,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1116, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	7536	F-070/2022	525,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1116, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	7536	F-070/2022	525,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1116, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	7536	F-070/2022		525,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1116, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	7536	F-070/2022	525,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1116, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	7536	F-070/2022		525,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	7537	F-036/2022	120,14	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	7537	F-036/2022		120,14
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	7537	F-036/2022	120,14	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	7537	F-036/2022		120,14

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	7538	F-036/2022		120,14
04/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	7538	F-036/2022	120,14	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	7538	F-036/2022	120,14	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	7538	F-036/2022		120,14
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	7538	F-036/2022	120,14	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	7538	F-036/2022		120,14
04/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 814, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000687 do favorecido BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	7662	F-017/2022		1.338,65
04/05/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 814, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000687 do favorecido BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	7662	F-017/2022	1.338,65	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 814, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000687 do favorecido BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	7662	F-017/2022	1.338,65	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 814, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000687 do favorecido BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	7662	F-017/2022		1.338,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 814, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 000687 do favorecido BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	7662	F-017/2022	1.338,65	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 814, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 000687 do favorecido BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	7662	F-017/2022		1.338,65
04/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).).	7665	F-105/2022		181,44
04/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).).	7665	F-105/2022	181,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0496 ref. a Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, Vídeos e Vetores Licença ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022.).	7668	F-017/2022		661,50
04/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0496 ref. a Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, Vídeos e Vetores Licença ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022.).	7668	F-017/2022	661,50	
04/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 307/208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	7673	F-091/2021		945,41
04/05/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 307/208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	7673	F-091/2021	945,41	
04/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 307/208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	7673	F-091/2021	945,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 307/208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	7673	F-091/2021		945,41
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 307/208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	7673	F-091/2021	945,41	
04/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 307/208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	7673	F-091/2021		945,41
04/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).	7676	F-125/2021		55,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).	7676	F-125/2021	55,04	
04/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1578 do empenho 1050, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	7686	F-074/2022		18,70
04/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1578 do empenho 1050, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	7686	F-074/2022	18,70	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1578 do empenho 1050, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	7686	F-074/2022	18,70	
04/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1578 do empenho 1050, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	7686	F-074/2022		18,70
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1578 do empenho 1050, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	7686	F-074/2022	18,70	
04/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1578 do empenho 1050, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	7686	F-074/2022		18,70
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022	7836	F-070/2022	453,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022	7836	F-070/2022		453,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022	7836	F-070/2022	453,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022	7836	F-070/2022		453,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	7885	F-105/2022	619,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	7885	F-105/2022		619,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	7885	F-105/2022	619,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	7885	F-105/2022		619,00
04/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1608 do empenho 1082, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	7905	F-074/2022		5,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1608 do empenho 1082, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	7905	F-074/2022	5,50	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1608 do empenho 1082, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	7905	F-074/2022	5,50	
04/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1608 do empenho 1082, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	7905	F-074/2022		5,50
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1608 do empenho 1082, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	7905	F-074/2022	5,50	
04/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1608 do empenho 1082, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	7905	F-074/2022		5,50
04/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/14244 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022.).	8007	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26
04/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/14244 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022.).	8007	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	91,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	8040	F-070/2022	1.473,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	8040	F-070/2022		1.473,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	8040	F-070/2022	1.473,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	8040	F-070/2022		1.473,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00084/2022 do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	8043	F-070/2022		1.473,00
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00084/2022 do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	8043	F-070/2022	1.473,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00084/2022 do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	8043	F-070/2022	1.473,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00084/2022 do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	8043	F-070/2022		1.473,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00084/2022 do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	8043	F-070/2022	1.473,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00084/2022 do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	8043	F-070/2022		1.473,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	8079	F-070/2022	1.197,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	8079	F-070/2022		1.197,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	8079	F-070/2022	1.197,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	8079	F-070/2022		1.197,00
04/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1217, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00086/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	8080	F-070/2022		1.197,00
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1217, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00086/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	8080	F-070/2022	1.197,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1217, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00086/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	8080	F-070/2022	1.197,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1217, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00086/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	8080	F-070/2022		1.197,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1217, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00086/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	8080	F-070/2022	1.197,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1217, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00086/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	8080	F-070/2022		1.197,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	8089	F-070/2022	723,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	8089	F-070/2022		723,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	8089	F-070/2022	723,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	8089	F-070/2022		723,00
04/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1222, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00092/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	8090	F-070/2022		723,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1222, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00092/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	8090	F-070/2022	723,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1222, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00092/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	8090	F-070/2022	723,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1222, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00092/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	8090	F-070/2022		723,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1222, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00092/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	8090	F-070/2022	723,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1222, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00092/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	8090	F-070/2022		723,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	8105	F-070/2022	525,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	8105	F-070/2022		525,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	8105	F-070/2022	525,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	8105	F-070/2022		525,00
04/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00094/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	8106	F-070/2022		525,00
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00094/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	8106	F-070/2022	525,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00094/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	8106	F-070/2022	525,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00094/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	8106	F-070/2022		525,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00094/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	8106	F-070/2022	525,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00094/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	8106	F-070/2022		525,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	8147	F-070	525,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	8147	F-070		525,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	8147	F-070	525,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	8147	F-070		525,00
04/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1241, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00091/2022 do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	8148	F-070		525,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1241, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00091/2022 do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	8148	F-070	525,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1241, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00091/2022 do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	8148	F-070	525,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1241, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00091/2022 do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	8148	F-070		525,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1241, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00091/2022 do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	8148	F-070	525,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1241, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00091/2022 do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	8148	F-070		525,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	8149	F-070/2022	723,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	8149	F-070/2022		723,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	8149	F-070/2022	723,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	8149	F-070/2022		723,00
04/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1242, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00102/2022 do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	8150	F-070/2022		723,00
04/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1242, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00102/2022 do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	8150	F-070/2022	723,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1242, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00102/2022 do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	8150	F-070/2022	723,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1242, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00102/2022 do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	8150	F-070/2022		723,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1242, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00102/2022 do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	8150	F-070/2022	723,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1242, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00102/2022 do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	8150	F-070/2022		723,00
04/05/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 00335/2022.	8158	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
04/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 00335/2022.	8158	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 00335/2022.	8158	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 00335/2022.	8158	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 00335/2022.	8158	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 00335/2022.	8158	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
04/05/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.	8194	F- 154/2022		119,59
04/05/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.	8194	F- 154/2022	119,59	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.	8194	F- 154/2022	119,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.	8194	F-154/2022		119,59
04/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.	8194	F-154/2022	119,59	
04/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.	8194	F-154/2022		119,59
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.	8194	F-154/2022	119,59	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.	8194	F-154/2022		119,59
04/05/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL nº 00004451 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011904/2022	8245	F-064/2021		6.641,35
04/05/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL nº 00004451 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011904/2022	8245	F-064/2021	6.641,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL nº 00004451 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011904/2022	8245	F-064/2021	6.641,35	
04/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL nº 00004451 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011904/2022	8245	F-064/2021		6.641,35
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL nº 00004451 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011904/2022	8245	F-064/2021	6.641,35	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL nº 00004451 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011904/2022	8245	F-064/2021		6.641,35
04/05/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022	8257	F-120/2022		276,00
04/05/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022	8257	F-120/2022	276,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022	8257	F-120/2022	276,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022	8257	F-120/2022		276,00
04/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022	8257	F-120/2022	276,00	
04/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022	8257	F-120/2022		276,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022	8257	F-120/2022	276,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022	8257	F-120/2022		276,00
04/05/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/237 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011915/2022	8260	F-106/2021		6.140,75

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/237 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011915/2022	8260	F-106/2021	6.140,75	
04/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/237 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011915/2022	8260	F-106/2021	6.140,75	
04/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/237 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011915/2022	8260	F-106/2021		6.140,75
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/237 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011915/2022	8260	F-106/2021	6.140,75	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/237 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011915/2022	8260	F-106/2021		6.140,75
04/05/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Cancelamento da liquidação nº 1800, do Empenho 119, favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602, por motivo de duplicidade com a 1984/2022.	9106	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 1800, do Empenho 119, favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602, por motivo de duplicidade com a 1984/2022.	9106	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 1800, do Empenho 119, favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602, por motivo de duplicidade com a 1984/2022.	9106	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 1800, do Empenho 119, favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602, por motivo de duplicidade com a 1984/2022.	9106	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1800, do Empenho 119, favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602, por motivo de duplicidade com a 1984/2022.	9106	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1800, do Empenho 119, favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602, por motivo de duplicidade com a 1984/2022.	9106	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
04/05/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4458 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP, CONFORME SISDOC 012822/2022.	9202	F- 187/2021		539,00
04/05/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4458 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP, CONFORME SISDOC 012822/2022.	9202	F- 187/2021	539,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4458 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP, CONFORME SISDOC 012822/2022.	9202	F-187/2021	539,00	
04/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4458 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP, CONFORME SISDOC 012822/2022.	9202	F-187/2021		539,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4458 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP, CONFORME SISDOC 012822/2022.	9202	F-187/2021	539,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4458 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP, CONFORME SISDOC 012822/2022.	9202	F-187/2021		539,00
04/05/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2205901731441 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	9834	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,36
04/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2205901731441 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	9834	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,36	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2205901731441 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	9834	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2205901731441 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	9834	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,36
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2205901731441 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	9834	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,36	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2205901731441 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	9834	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,36
04/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9900	F- 120/2021	250,94	
04/05/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9900	F- 120/2021		250,94
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9900	F- 120/2021		250,94
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9900	F- 120/2021	250,94	
04/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11995			1.000.000,00
04/05/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11995		1.000.000,00	
04/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12079		7.980,96	
04/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12079			7.980,96
04/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12080		29.602,00	
04/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12080			29.602,00
04/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12081			37.582,96

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12081		37.582,96	
04/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12227		3.867,35	
04/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12227			3.867,35
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12228		11,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12228			11,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12228		11,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12228			11,00
04/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12229			11,00
04/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12229		11,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12229		11,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12229			11,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12229		11,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12229			11,00
04/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12230			11,00
04/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12230		11,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12230		11,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12230			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12230		11,00	
04/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12230			11,00
04/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12279	F-070/2022		1.675,00
04/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12279	F-070/2022	1.675,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12279	F-070/2022	1.675,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12279	F-070/2022		1.675,00
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12279	F-070/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12279	F-070/2022		1.675,00
04/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12283	F-070/2022		222,50
04/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12283	F-070/2022	222,50	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12283	F-070/2022	222,50	
04/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12283	F-070/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12283	F-070/2022	222,50	
04/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	12283	F-070/2022		222,50
Total do dia					1.302.325,41	1.302.325,41
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 02/05/2022 Á 31/05/2022.	6916	SISDOC 010380/2022	400,00	
05/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 02/05/2022 Á 31/05/2022.	6916	SISDOC 010380/2022		400,00
05/05/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 11933-6 / 11937-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022	6968	F-060/2022		419,66
05/05/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 11933-6 / 11937-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022	6968	F-060/2022	419,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 11933-6 / 11937-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022	6968	F-060/2022	419,66	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 11933-6 / 11937-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022	6968	F-060/2022		419,66
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 11933-6 / 11937-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022	6968	F-060/2022	419,66	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 11933-6 / 11937-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022	6968	F-060/2022		419,66
05/05/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9471-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	7017	F-058/2022		406,32
05/05/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9471-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	7017	F-058/2022	406,32	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9471-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	7017	F-058/2022	406,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9471-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	7017	F-058/2022		406,32
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9471-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	7017	F-058/2022	406,32	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9471-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	7017	F-058/2022		406,32
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Guilherme César Casagrande, REF. RESCISÃO DE CONTRATO, CONF. SISDOC Nº 00285/2022.	7126	F-005/2022		6.784,88
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Guilherme César Casagrande, REF. RESCISÃO DE CONTRATO, CONF. SISDOC Nº 00285/2022.	7126	F-005/2022	6.784,88	
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	7205	F-068/2022		41,96
05/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	7205	F-068/2022	41,96	
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	7205	F-068/2022		41,96
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	7205	F-068/2022	41,96	
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	7205	F-068/2022		41,96
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	7205	F-068/2022	41,96	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	7206	F-068/2022	13,99	
05/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	7206	F-068/2022		13,99
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	7206	F-068/2022	13,99	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	7206	F-068/2022		13,99
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	7206	F-068/2022	13,99	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	7206	F-068/2022		13,99
05/05/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	7240	F-051/2022		500,00
05/05/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	7240	F-051/2022	500,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	7240	F-051/2022	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	7240	F-051/2022		500,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	7240	F-051/2022	500,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	7240	F-051/2022		500,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	7308	F-068/2022		453,17
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	7308	F-068/2022	453,17	
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC PROTOCOLO Nº 010895/2022.	7311	SISDOC 010895/2022	610,00	
05/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC PROTOCOLO Nº 010895/2022.	7311	SISDOC 010895/2022		610,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	7317	F-068/2022		453,17
05/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VL. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	7317	F-068/2022	453,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	7317	F-068/2022		453,17
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	7317	F-068/2022	453,17	
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	7317	F-068/2022		453,17
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	7317	F-068/2022	453,17	
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	7318	F-068/2022	151,06	
05/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	7318	F-068/2022		151,06
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	7318	F-068/2022	151,06	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	7318	F-068/2022		151,06
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	7318	F-068/2022	151,06	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	7318	F-068/2022		151,06
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	7319	F-068/2022		8,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	7319	F-068/2022	8,40	
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	7320	F-068/2022		8,40
05/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	7320	F-068/2022	8,40	
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	7320	F-068/2022		8,40
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	7320	F-068/2022	8,40	
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	7320	F-068/2022		8,40
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	7320	F-068/2022	8,40	
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	7321	F-068/2022	2,80	
05/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	7321	F-068/2022		2,80
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	7321	F-068/2022	2,80	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	7321	F-068/2022		2,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	7321	F-068/2022	2,80	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	7321	F-068/2022		2,80
05/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	7530	F-037/2022		173,64
05/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	7530	F-037/2022	173,64	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	7530	F-037/2022	173,64	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	7530	F-037/2022		173,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	7530	F-037/2022	173,64	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	7530	F-037/2022		173,64
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	7540	F-036/2022	101,84	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	7540	F-036/2022		101,84
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	7540	F-036/2022	101,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	7540	F-036/2022		101,84
05/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	7541	F-036/2022		101,84
05/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	7541	F-036/2022	101,84	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	7541	F-036/2022	101,84	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	7541	F-036/2022		101,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	7541	F-036/2022	101,84	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	7541	F-036/2022		101,84
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1610 do empenho 1083,REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	7571	F-018/2022		73,65
05/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1610 do empenho 1083,REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	7571	F-018/2022	73,65	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1610 do empenho 1083,REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	7571	F-018/2022	73,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1610 do empenho 1083,REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	7571	F-018/2022		73,65
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1610 do empenho 1083,REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	7571	F-018/2022	73,65	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1610 do empenho 1083,REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	7571	F-018/2022		73,65
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1611 do empenho 1084, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	7572	F-018/2022		12,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1611 do empenho 1084, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	7572	F-018/2022	12,50	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1611 do empenho 1084, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	7572	F-018/2022	12,50	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1611 do empenho 1084, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	7572	F-018/2022		12,50
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1611 do empenho 1084, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	7572	F-018/2022	12,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1611 do empenho 1084, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	7572	F-018/2022		12,50
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1550 do empenho 1024,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	7573	F-092/2022		296,77
05/05/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1550 do empenho 1024,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	7573	F-092/2022	296,77	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1550 do empenho 1024,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	7573	F-092/2022	296,77	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1550 do empenho 1024,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	7573	F-092/2022		296,77
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1550 do empenho 1024,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	7573	F-092/2022	296,77	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1550 do empenho 1024,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	7573	F-092/2022		296,77

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1563 do empenho 1035, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	7574	F-005/2022		143,22
05/05/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1563 do empenho 1035, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	7574	F-005/2022	143,22	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1563 do empenho 1035, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	7574	F-005/2022	143,22	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1563 do empenho 1035, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	7574	F-005/2022		143,22
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1563 do empenho 1035, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	7574	F-005/2022	143,22	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1563 do empenho 1035, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	7574	F-005/2022		143,22
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1564 do empenho 1036, FATURA 03/2022-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022	7580	F-090/2022		59,07
05/05/2022	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1564 do empenho 1036, FATURA 03/2022-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022	7580	F-090/2022	59,07	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1564 do empenho 1036, FATURA 03/2022-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022	7580	F-090/2022	59,07	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1564 do empenho 1036, FATURA 03/2022-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022	7580	F-090/2022		59,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1564 do empenho 1036, FATURA 03/2022-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022	7580	F-090/2022	59,07	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1564 do empenho 1036, FATURA 03/2022-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022	7580	F-090/2022		59,07
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1514 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2683-0 / 2684-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	7591	F-055/2022		739,52
05/05/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1514 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2683-0 / 2684-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	7591	F-055/2022	739,52	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1514 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2683-0 / 2684-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	7591	F-055/2022	739,52	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1514 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2683-0 / 2684-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	7591	F-055/2022		739,52
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1514 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2683-0 / 2684-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	7591	F-055/2022	739,52	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1514 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2683-0 / 2684-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	7591	F-055/2022		739,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1513 do empenho 33,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	7602	F-061/2022		325,00
05/05/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1513 do empenho 33,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	7602	F-061/2022	325,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1513 do empenho 33,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	7602	F-061/2022	325,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1513 do empenho 33,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	7602	F-061/2022		325,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1513 do empenho 33,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	7602	F-061/2022	325,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1513 do empenho 33,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	7602	F-061/2022		325,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1512 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022.	7610	F-060/2022		419,66
05/05/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1512 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022.	7610	F-060/2022	419,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1512 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022.	7610	F-060/2022	419,66	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1512 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022.	7610	F-060/2022		419,66
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1512 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022.	7610	F-060/2022	419,66	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1512 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022.	7610	F-060/2022		419,66
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1530 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 00276/2022	7611	F-052/2022		363,68
05/05/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1530 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 00276/2022	7611	F-052/2022	363,68	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1530 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 00276/2022	7611	F-052/2022	363,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1530 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 00276/2022	7611	F-052/2022		363,68
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1530 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 00276/2022	7611	F-052/2022	363,68	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1530 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 00276/2022	7611	F-052/2022		363,68
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1531 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	7618	F-058/2022		406,32
05/05/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1531 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	7618	F-058/2022	406,32	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1531 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	7618	F-058/2022	406,32	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1531 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	7618	F-058/2022		406,32
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1531 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	7618	F-058/2022	406,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1531 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	7618	F-058/2022		406,32
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1534 do empenho 1011,REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	7633	F-058/2022		406,32
05/05/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1534 do empenho 1011,REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	7633	F-058/2022	406,32	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1534 do empenho 1011,REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	7633	F-058/2022	406,32	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1534 do empenho 1011,REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	7633	F-058/2022		406,32
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1534 do empenho 1011,REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	7633	F-058/2022	406,32	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1534 do empenho 1011,REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	7633	F-058/2022		406,32
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1511 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 32211154, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	7635	F-062/2022		5.180,67

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1511 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 32211154, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	7635	F-062/2022	5.180,67	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1511 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 32211154, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	7635	F-062/2022	5.180,67	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1511 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 32211154, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	7635	F-062/2022		5.180,67
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1511 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 32211154, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	7635	F-062/2022	5.180,67	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1511 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 32211154, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	7635	F-062/2022		5.180,67
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1631 do empenho 1103, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	7636	F-070/2022		1.893,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1631 do empenho 1103, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	7636	F-070/2022	1.893,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1631 do empenho 1103, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	7636	F-070/2022	1.893,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1631 do empenho 1103, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	7636	F-070/2022		1.893,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1631 do empenho 1103, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	7636	F-070/2022	1.893,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1631 do empenho 1103, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	7636	F-070/2022		1.893,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1632 do empenho 1104, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	7637	F-070/2022		573,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1632 do empenho 1104, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	7637	F-070/2022	573,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1632 do empenho 1104, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	7637	F-070/2022	573,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1632 do empenho 1104, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	7637	F-070/2022		573,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1632 do empenho 1104, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	7637	F-070/2022	573,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1632 do empenho 1104, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	7637	F-070/2022		573,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1643 do empenho 1115, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	7639	F-030/2022		356,00
05/05/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1643 do empenho 1115, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	7639	F-030/2022	356,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1643 do empenho 1115, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	7639	F-030/2022	356,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1643 do empenho 1115, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	7639	F-030/2022		356,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1643 do empenho 1115, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	7639	F-030/2022	356,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1643 do empenho 1115, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	7639	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1644 do empenho 1116, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	7640	F-070/2022		525,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1644 do empenho 1116, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	7640	F-070/2022	525,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1644 do empenho 1116, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	7640	F-070/2022	525,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1644 do empenho 1116, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	7640	F-070/2022		525,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1644 do empenho 1116, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	7640	F-070/2022	525,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1644 do empenho 1116, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	7640	F-070/2022		525,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, liquidação 1600 do empenho 64, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	7659	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022		38.444,20
05/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, liquidação 1600 do empenho 64, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	7659	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	38.444,20	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, liquidação 1600 do empenho 64, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	7659	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	38.444,20	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, liquidação 1600 do empenho 64, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	7659	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022		38.444,20
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, liquidação 1600 do empenho 64, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	7659	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	38.444,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, liquidação 1600 do empenho 64, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	7659	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022		38.444,20
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 381271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	7661	F-099/2021		111,00
05/05/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 381271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	7661	F-099/2021	111,00	
05/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 381271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	7661	F-099/2021	111,00	
05/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 381271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	7661	F-099/2021		111,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 381271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	7661	F-099/2021	111,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 381271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	7661	F-099/2021		111,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1586 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	7663	F-051/2022		500,00
05/05/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1586 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	7663	F-051/2022	500,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1586 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	7663	F-051/2022	500,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1586 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	7663	F-051/2022		500,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1586 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	7663	F-051/2022	500,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1586 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	7663	F-051/2022		500,00
05/05/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº FAT. 5994391 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022	7814	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº FAT. 5994391 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022	7814	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº FAT. 5994391 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022	7814	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº FAT. 5994391 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022	7814	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº FAT. 5994391 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022	7814	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº FAT. 5994391 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022	7814	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE MAIO DE 2022.SISDOC: 00304/2022	7829	F- 091/2022	66,50	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE MAIO DE 2022.SISDOC: 00304/2022	7829	F- 091/2022		66,50
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE MAIO DE 2022.SISDOC: 00304/2022	7829	F- 091/2022	66,50	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE MAIO DE 2022.SISDOC: 00304/2022	7829	F- 091/2022		66,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 1166, referente FATURA nº NF. 387916180 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022	7830	F-091/2022		66,50
05/05/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1166, referente FATURA nº NF. 387916180 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022	7830	F-091/2022	66,50	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1166, referente FATURA nº NF. 387916180 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022	7830	F-091/2022	66,50	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1166, referente FATURA nº NF. 387916180 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022	7830	F-091/2022		66,50
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1166, referente FATURA nº NF. 387916180 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022	7830	F-091/2022	66,50	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1166, referente FATURA nº NF. 387916180 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022	7830	F-091/2022		66,50
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1642 do empenho 1114, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	8044	F-018/2022		350,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1642 do empenho 1114, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	8044	F-018/2022	350,10	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1642 do empenho 1114, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	8044	F-018/2022	350,10	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1642 do empenho 1114, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	8044	F-018/2022		350,10
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1642 do empenho 1114, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	8044	F-018/2022	350,10	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1642 do empenho 1114, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	8044	F-018/2022		350,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	8081	F-070/2022	453,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	8081	F-070/2022		453,00
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	8081	F-070/2022	453,00	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	8081	F-070/2022		453,00
05/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1218, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00087/2022 do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	8082	F-070/2022		453,00
05/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1218, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00087/2022 do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	8082	F-070/2022	453,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1218, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00087/2022 do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	8082	F-070/2022	453,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1218, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00087/2022 do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	8082	F-070/2022		453,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1218, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00087/2022 do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	8082	F-070/2022	453,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1218, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00087/2022 do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	8082	F-070/2022		453,00
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	8083	F-070/2022	579,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	8083	F-070/2022		579,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	8083	F-070/2022	579,00	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	8083	F-070/2022		579,00
05/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 000888/2022 do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	8084	F-070/2022		579,00
05/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 000888/2022 do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	8084	F-070/2022	579,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 000888/2022 do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	8084	F-070/2022	579,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00088/2022 do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	8084	F-070/2022		579,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00088/2022 do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	8084	F-070/2022	579,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00088/2022 do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	8084	F-070/2022		579,00
05/05/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	8705	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
05/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	8705	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	8705	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	8705	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	8705	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	8705	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1612 do empenho 1085, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	9433	F- 036/2022		1.742,56
05/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1612 do empenho 1085, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	9433	F- 036/2022	1.742,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1612 do empenho 1085, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	9433	F-036/2022	1.742,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1612 do empenho 1085, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	9433	F-036/2022		1.742,56
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1612 do empenho 1085, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	9433	F-036/2022	1.742,56	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1612 do empenho 1085, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	9433	F-036/2022		1.742,56
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1645 do empenho 1117, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	9489	F-036/2022		120,14
05/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1645 do empenho 1117, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	9489	F-036/2022	120,14	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1645 do empenho 1117, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	9489	F-036/2022	120,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1645 do empenho 1117, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	9489	F-036/2022		120,14
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1645 do empenho 1117, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	9489	F-036/2022	120,14	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1645 do empenho 1117, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	9489	F-036/2022		120,14
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074,REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	9555	F-131/2022		359,51
05/05/2022	2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074,REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	9555	F-131/2022	397,03	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074,REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.)	9555	F-131/2022		37,52
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074,REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	9555	F-131/2022	397,03	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074,REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	9555	F-131/2022		397,03
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074,REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	9555	F-131/2022	397,03	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074,REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	9555	F-131/2022		397,03
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10281	SISDOC 010380/2022	16,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10281	SISDOC 010380/20 22		16,00
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10281	SISDOC 010380/20 22	16,00	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10281	SISDOC 010380/20 22		16,00
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10282	SISDOC 010380/20 22	16,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10282	SISDOC 010380/20 22		16,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10282	SISDOC 010380/20 22	16,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10282	SISDOC 010380/20 22		16,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10283	SISDOC 010380/20 22		16,00
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10283	SISDOC 010380/20 22	16,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10283	SISDOC 010380/20 22	16,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10283	SISDOC 010380/20 22		16,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10283	SISDOC 010380/20 22	16,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10283	SISDOC 010380/20 22		16,00
05/05/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10284	SISDOC 010380/20 22	16,00	
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10284	SISDOC 010380/20 22		16,00
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10286	SISDOC 010380/20 22	138,47	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10286	SISDOC 010380/20 22		138,47
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10286	SISDOC 010380/20 22	138,47	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10286	SISDOC 010380/20 22		138,47
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10287	SISDOC 010380/20 22	138,47	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10287	SISDOC 010380/20 22		138,47
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10287	SISDOC 010380/20 22	138,47	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10287	SISDOC 010380/20 22		138,47
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10288	SISDOC 010380/20 22		138,47
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10288	SISDOC 010380/20 22	138,47	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10288	SISDOC 010380/20 22	138,47	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10288	SISDOC 010380/20 22		138,47
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10288	SISDOC 010380/20 22	138,47	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10288	SISDOC 010380/20 22		138,47
05/05/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10289	SISDOC 010380/20 22	138,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10289	SISDOC 010380/20 22		138,47
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10291	SISDOC 010380/20 22	134,47	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10291	SISDOC 010380/20 22		134,47
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10291	SISDOC 010380/20 22	134,47	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10291	SISDOC 010380/20 22		134,47
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10292	SISDOC 010380/20 22	134,47	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10292	SISDOC 010380/20 22		134,47
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10292	SISDOC 010380/20 22	134,47	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10292	SISDOC 010380/20 22		134,47
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10293	SISDOC 010380/20 22		134,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10293	SISDOC 010380/20 22	134,47	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10293	SISDOC 010380/20 22	134,47	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10293	SISDOC 010380/20 22		134,47
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10293	SISDOC 010380/20 22	134,47	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10293	SISDOC 010380/20 22		134,47
05/05/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10294	SISDOC 010380/20 22	134,47	
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10294	SISDOC 010380/20 22		134,47
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10296	SISDOC 010380/20 22	16,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10296	SISDOC 010380/20 22		16,00
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10296	SISDOC 010380/20 22	16,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10296	SISDOC 010380/20 22		16,00
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10297	SISDOC 010380/20 22	16,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10297	SISDOC 010380/20 22		16,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10297	SISDOC 010380/20 22	16,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10297	SISDOC 010380/20 22		16,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10298	SISDOC 010380/20 22		16,00
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10298	SISDOC 010380/20 22	16,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10298	SISDOC 010380/20 22	16,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10298	SISDOC 010380/20 22		16,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10298	SISDOC 010380/20 22	16,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10298	SISDOC 010380/20 22		16,00
05/05/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10299	SISDOC 010380/20 22	16,00	
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10299	SISDOC 010380/20 22		16,00
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10301	SISDOC 010380/20 22	95,06	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10301	SISDOC 010380/20 22		95,06
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10301	SISDOC 010380/20 22	95,06	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10301	SISDOC 010380/20 22		95,06
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10302	SISDOC 010380/20 22	95,06	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10302	SISDOC 010380/20 22		95,06
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10302	SISDOC 010380/20 22	95,06	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10302	SISDOC 010380/20 22		95,06
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10303	SISDOC 010380/20 22		95,06
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10303	SISDOC 010380/20 22	95,06	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10303	SISDOC 010380/20 22	95,06	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10303	SISDOC 010380/20 22		95,06
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10303	SISDOC 010380/20 22	95,06	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10303	SISDOC 010380/20 22		95,06
05/05/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10304	SISDOC 010380/20 22	95,06	
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10304	SISDOC 010380/20 22		95,06
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10350	SISDOC 010895/20 22	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10350	SISDOC 010895/20 22		100,00
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10350	SISDOC 010895/20 22	100,00	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10350	SISDOC 010895/20 22		100,00
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10351	SISDOC 010895/20 22	100,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10351	SISDOC 010895/20 22		100,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10351	SISDOC 010895/20 22	100,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10351	SISDOC 010895/20 22		100,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10352	SISDOC 010895/20 22		100,00
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10352	SISDOC 010895/20 22	100,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10352	SISDOC 010895/20 22	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10352	SISDOC 010895/2022		100,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10352	SISDOC 010895/2022	100,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10352	SISDOC 010895/2022		100,00
05/05/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10353	SISDOC 010895/2022	100,00	
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10353	SISDOC 010895/2022		100,00
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10355	SISDOC 010895/2022	150,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10355	SISDOC 010895/2022		150,00
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10355	SISDOC 010895/2022	150,00	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10355	SISDOC 010895/2022		150,00
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10356	SISDOC 010895/2022	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10356	SISDOC 010895/20 22		150,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10356	SISDOC 010895/20 22	150,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10356	SISDOC 010895/20 22		150,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10357	SISDOC 010895/20 22		150,00
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10357	SISDOC 010895/20 22	150,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10357	SISDOC 010895/20 22	150,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10357	SISDOC 010895/20 22		150,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10357	SISDOC 010895/20 22	150,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10357	SISDOC 010895/20 22		150,00
05/05/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10358	SISDOC 010895/20 22	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10358	SISDOC 010895/20 22		150,00
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10360	SISDOC 010895/20 22	60,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10360	SISDOC 010895/20 22		60,00
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10360	SISDOC 010895/20 22	60,00	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10360	SISDOC 010895/20 22		60,00
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10361	SISDOC 010895/20 22	60,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10361	SISDOC 010895/20 22		60,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10361	SISDOC 010895/20 22	60,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10361	SISDOC 010895/20 22		60,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10362	SISDOC 010895/20 22		60,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10362	SISDOC 010895/20 22	60,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10362	SISDOC 010895/20 22	60,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10362	SISDOC 010895/20 22		60,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10362	SISDOC 010895/20 22	60,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10362	SISDOC 010895/20 22		60,00
05/05/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10363	SISDOC 010895/20 22	60,00	
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10363	SISDOC 010895/20 22		60,00
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10365	SISDOC 010895/20 22	112,76	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10365	SISDOC 010895/20 22		112,76
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10365	SISDOC 010895/20 22	112,76	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10365	SISDOC 010895/20 22		112,76
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10366	SISDOC 010895/20 22	112,76	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10366	SISDOC 010895/20 22		112,76
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10366	SISDOC 010895/20 22	112,76	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10366	SISDOC 010895/20 22		112,76
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10367	SISDOC 010895/20 22		112,76
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10367	SISDOC 010895/20 22	112,76	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10367	SISDOC 010895/20 22	112,76	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10367	SISDOC 010895/20 22		112,76
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10367	SISDOC 010895/20 22	112,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10367	SISDOC 010895/20 22		112,76
05/05/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10368	SISDOC 010895/20 22	112,76	
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10368	SISDOC 010895/20 22		112,76
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10370	SISDOC 010895/20 22	75,89	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10370	SISDOC 010895/20 22		75,89
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10370	SISDOC 010895/20 22	75,89	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10370	SISDOC 010895/20 22		75,89
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10371	SISDOC 010895/20 22	75,89	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10371	SISDOC 010895/20 22		75,89
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10371	SISDOC 010895/20 22	75,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10371	SISDOC 010895/20 22		75,89
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10372	SISDOC 010895/20 22		75,89
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10372	SISDOC 010895/20 22	75,89	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10372	SISDOC 010895/20 22	75,89	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10372	SISDOC 010895/20 22		75,89
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10372	SISDOC 010895/20 22	75,89	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10372	SISDOC 010895/20 22		75,89
05/05/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10373	SISDOC 010895/20 22	75,89	
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10373	SISDOC 010895/20 22		75,89
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10375	SISDOC 010895/20 22	40,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10375	SISDOC 010895/20 22		40,00
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10375	SISDOC 010895/20 22	40,00	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10375	SISDOC 010895/20 22		40,00
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10376	SISDOC 010895/20 22	40,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10376	SISDOC 010895/20 22		40,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10376	SISDOC 010895/20 22	40,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10376	SISDOC 010895/20 22		40,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10377	SISDOC 010895/20 22		40,00
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10377	SISDOC 010895/20 22	40,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10377	SISDOC 010895/20 22	40,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10377	SISDOC 010895/20 22		40,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10377	SISDOC 010895/20 22	40,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10377	SISDOC 010895/20 22		40,00
05/05/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10378	SISDOC 010895/20 22	40,00	
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10378	SISDOC 010895/20 22		40,00
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10380	SISDOC 010895/20 22	71,35	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10380	SISDOC 010895/20 22		71,35
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10380	SISDOC 010895/20 22	71,35	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10380	SISDOC 010895/20 22		71,35
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10381	SISDOC 010895/20 22	71,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10381	SISDOC 010895/20 22		71,35
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10381	SISDOC 010895/20 22	71,35	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10381	SISDOC 010895/20 22		71,35
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10382	SISDOC 010895/20 22		71,35
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10382	SISDOC 010895/20 22	71,35	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10382	SISDOC 010895/20 22	71,35	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10382	SISDOC 010895/20 22		71,35
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10382	SISDOC 010895/20 22	71,35	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10382	SISDOC 010895/20 22		71,35
05/05/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10383	SISDOC 010895/20 22	71,35	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10383	SISDOC 010895/2022		71,35
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	11055	F- 070/2022		10.342,50
05/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	11055	F- 070/2022	10.342,50	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	11055	F- 070/2022	10.342,50	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	11055	F- 070/2022		10.342,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	11055	F-070/2022	10.342,50	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	11055	F-070/2022		10.342,50
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1167/2022 REF. PAGTO a Guilherme César Casagrande, REF. RESCISÃO DE CONTRATO, CONF. SISDOC Nº 00285/2022.	11683			6.784,88
05/05/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VL.R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1167/2022 REF. PAGTO a Guilherme César Casagrande, REF. RESCISÃO DE CONTRATO, CONF. SISDOC Nº 00285/2022.	11683		6.784,88	
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1641 do empenho 1113, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	12060	F-037/2022		173,64
05/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1641 do empenho 1113, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	12060	F-037/2022	173,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1641 do empenho 1113, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	12060	F-037/2022	173,64	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1641 do empenho 1113, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	12060	F-037/2022		173,64
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1641 do empenho 1113, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	12060	F-037/2022	173,64	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1641 do empenho 1113, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	12060	F-037/2022		173,64
05/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12083		2.464,12	
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12083			2.464,12
05/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12084		27.936,29	
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12084			27.936,29
05/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12085			41.229,66
05/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12085		41.229,66	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12086		10.829,25	
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12086			10.829,25
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1637 do empenho 1109, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	12199	F-070/2022		670,00
05/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1637 do empenho 1109, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	12199	F-070/2022	670,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1637 do empenho 1109, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	12199	F-070/2022	670,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1637 do empenho 1109, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	12199	F-070/2022		670,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1637 do empenho 1109, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	12199	F-070/2022	670,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1637 do empenho 1109, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	12199	F-070/2022		670,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 1110, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	12205	F-070/2022		1.780,00
05/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 1110, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	12205	F-070/2022	1.780,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 1110, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	12205	F-070/2022	1.780,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 1110, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	12205	F-070/2022		1.780,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 1110, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	12205	F-070/2022	1.780,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 1110, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	12205	F-070/2022		1.780,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1630 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	12206	F-070/2022		3.015,00
05/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1630 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	12206	F-070/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1630 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	12206	F-070/2022	3.015,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1630 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	12206	F-070/2022		3.015,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1630 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	12206	F-070/2022	3.015,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1630 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	12206	F-070/2022		3.015,00
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12231		110,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12231			110,00
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12231		110,00	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12231			110,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12232			11,00
05/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12232		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12232		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12232			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12232		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12232			11,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12233			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12233		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12233		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12233			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12233		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12233			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12234			11,00
05/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12234		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12234		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12234			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12234		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12234			11,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12235			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12235		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12235		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12235			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12235		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12235			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12236			11,00
05/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12236		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12236		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12236			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12236		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12236			11,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12237			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12237		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12237		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12237			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12237		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12237			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12238			11,00
05/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12238		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12238		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12238			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12238		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12238			11,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12239			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12239		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12239		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12239			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12239		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12239			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12240			11,00
05/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12240		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12240		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12240			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12240		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12240			11,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12241			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12241		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12241		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12241			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12241		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12241			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12242			11,00
05/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12242		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12242		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12242			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12242		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12242			11,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12243			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12243		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12243		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12243			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12243		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12243			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12244			11,00
05/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12244		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12244		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12244			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12244		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12244			11,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12245			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12245		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12245		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12245			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12245		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12245			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12246			11,00
05/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12246		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12246		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12246			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12246		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12246			11,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12247			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12247		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12247		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12247			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12247		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12247			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12248			11,00
05/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12248		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12248		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12248			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12248		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12248			11,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12249			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12249		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12249		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12249			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12249		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12249			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12250			11,00
05/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12250		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12250		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12250			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12250		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12250			11,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12251			11,00
05/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12251		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12251		11,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12251			11,00
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12251		11,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12251			11,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12252		76.512,25	
05/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12252			76.512,25
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	12281	F-068/2022		41,96
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	12281	F-068/2022	41,96	
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 317/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	13193	F-068/2022		13,99

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 317/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	13193	F-068/2022	13,99	
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 319/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADOEM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	13194	F-068/2022		151,06
05/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 319/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADOEM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	13194	F-068/2022	151,06	
05/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 321/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	13195	F-068/2022		2,80
05/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 321/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	13195	F-068/2022	2,80	
Total do dia					407.772,36	407.772,36
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Roselita de Assis Bowen, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 09/05/2022 A 13/05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00292/2022.	7300	F-005/2022		4.936,36
06/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Roselita de Assis Bowen, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 09/05/2022 A 13/05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00292/2022.	7300	F-005/2022	4.936,36	
06/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010993/2022.	7544	SISDOC 010993/2022	585,01	
06/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010993/2022.	7544	SISDOC 010993/2022		585,01

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	7670	F-070/2022	173,04	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	7670	F-070/2022		173,04
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	7670	F-070/2022	173,04	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	7670	F-070/2022		173,04
06/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	7671	F-070/2022		173,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	7671	F-070/2022	173,04	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	7671	F-070/2022	173,04	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	7671	F-070/2022		173,04
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	7671	F-070/2022	173,04	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	7671	F-070/2022		173,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	7689	F-005/2022	85,93	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	7689	F-005/2022		85,93
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	7689	F-005/2022	85,93	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	7689	F-005/2022		85,93
06/05/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	7690	F-005/2022		85,93
06/05/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	7690	F-005/2022	85,93	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	7690	F-005/2022	85,93	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	7690	F-005/2022		85,93
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	7690	F-005/2022	85,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	7690	F-005/2022		85,93
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	7694	F-018/2022	333,73	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	7694	F-018/2022		333,73
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	7694	F-018/2022	333,73	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	7694	F-018/2022		333,73
06/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1137, referente REEMBOLSO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	7695	F-018/2022		333,73
06/05/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1137, referente REEMBOLSO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	7695	F-018/2022	333,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1137, referente REEMBOLSO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	7695	F-018/2022	333,73	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1137, referente REEMBOLSO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	7695	F-018/2022		333,73
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1137, referente REEMBOLSO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	7695	F-018/2022	333,73	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1137, referente REEMBOLSO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	7695	F-018/2022		333,73
06/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	7697	F-015/2022		521,83
06/05/2022	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	7697	F-015/2022	521,83	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	7697	F-015/2022	521,83	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	7697	F-015/2022		521,83
06/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	7697	F-015/2022	521,83	
06/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	7697	F-015/2022		521,83
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	7697	F-015/2022	521,83	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	7697	F-015/2022		521,83
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Anulação do empenho do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, referente A DESCONTO DE 13% OBTIDO, CONF. DETALHADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	7698	F-015/2022		77,97
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Anulação do empenho do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, referente A DESCONTO DE 13% OBTIDO, CONF. DETALHADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	7698	F-015/2022	77,97	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, referente A DESCONTO DE 13% OBTIDO, CONF. DETALHADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	7698			77,97
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, referente A DESCONTO DE 13% OBTIDO, CONF. DETALHADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	7698		77,97	
06/05/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/04/2022 a 05/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022	7716			98,82
06/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/04/2022 a 05/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022	7716		98,82	
06/05/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 311 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/04/2022 a 05/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022	7721			13,90
06/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 311 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/04/2022 a 05/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022	7721		13,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022	7726			14,45
06/05/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022	7726		14,45	
06/05/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 313 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 19/04/2022 a 19/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022	7731			17,95
06/05/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 313 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 19/04/2022 a 19/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022	7731		17,95	
06/05/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022	7736			14,45
06/05/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022	7736		14,45	
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7741	SISDOC 008310/20 22	720,43	
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7741	SISDOC 008310/20 22		720,43

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7741	SISDOC 008310/20 22		720,43
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7741	SISDOC 008310/20 22	720,43	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7741	SISDOC 008310/20 22		720,43
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7741	SISDOC 008310/20 22	720,43	
06/05/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7742	SISDOC 008310/20 22		720,43
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7742	SISDOC 008310/20 22	720,43	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7742	SISDOC 008310/20 22		720,43
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7742	SISDOC 008310/20 22	720,43	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7742			720,43
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7742		720,43	
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7743	SISDOC 008310/2022		720,43
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7743	SISDOC 008310/2022	720,43	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7743			720,43
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	7743		720,43	
06/05/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 008902/2022	7748			81,22
06/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 008902/2022	7748		81,22	
06/05/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 008902/2022	7753			60,00
06/05/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 008902/2022	7753		60,00	
06/05/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 008902/2022	7758			4,60

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 008902/2022	7758		4,60	
06/05/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 008902/2022	7763			2,30
06/05/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 008902/2022	7763		2,30	
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7768	SISDOC 008902/20 22	433,10	
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7768	SISDOC 008902/20 22		433,10
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7768	SISDOC 008902/20 22		433,10
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7768	SISDOC 008902/20 22	433,10	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7768	SISDOC 008902/20 22		433,10
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7768	SISDOC 008902/20 22	433,10	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7769	SISDOC 008902/20 22		433,10
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7769	SISDOC 008902/20 22	433,10	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7769	SISDOC 008902/20 22		433,10
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7769	SISDOC 008902/20 22	433,10	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7769			433,10
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7769		433,10	
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7770	SISDOC 008902/20 22		433,10
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7770	SISDOC 008902/20 22	433,10	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7770			433,10
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	7770		433,10	
06/05/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 321 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 05/04/2022 a 05/04/2022, conforme RECIBO do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	7775			54,40

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 321 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 05/04/2022 a 05/04/2022, conforme RECIBO do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	7775		54,40	
06/05/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	7780			91,75
06/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	7780		91,75	
06/05/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	7785			91,39
06/05/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	7785		91,39	
06/05/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	7790			58,31
06/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	7790		58,31	
06/05/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	7795			75,99
06/05/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	7795		75,99	
06/05/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	7800			68,00
06/05/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	7800		68,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 327 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	7805			76,00
06/05/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 327 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	7805		76,00	
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7810	SISDOC 008152/20 22	17,30	
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7810	SISDOC 008152/20 22		17,30
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7810	SISDOC 008152/20 22		17,30
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7810	SISDOC 008152/20 22	17,30	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7810	SISDOC 008152/20 22		17,30

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7810	SISDOC 008152/20 22	17,30	
06/05/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7811	SISDOC 008152/20 22		17,30
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7811	SISDOC 008152/20 22	17,30	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7811	SISDOC 008152/20 22		17,30
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7811	SISDOC 008152/20 22	17,30	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7811			17,30
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7811		17,30	
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7812	SISDOC 008152/20 22		17,30
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7812	SISDOC 008152/20 22	17,30	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7812			17,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	7812		17,30	
06/05/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 26/04/2022 a 26/04/2022, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 009981/2022	7856			12,50
06/05/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 26/04/2022 a 26/04/2022, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 009981/2022	7856		12,50	
06/05/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 009981/2022	7861			150,00
06/05/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 009981/2022	7861		150,00	
06/05/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 009981/2022	7867			20,00
06/05/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 009981/2022	7867		20,00	
06/05/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 009981/2022	7872			72,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 009981/2022	7872		72,00	
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7877	SISDOC 009981/20 22	445,50	
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7877	SISDOC 009981/20 22		445,50
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7877	SISDOC 009981/20 22		445,50
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7877	SISDOC 009981/20 22	445,50	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7877	SISDOC 009981/20 22		445,50
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7877	SISDOC 009981/20 22	445,50	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7878	SISDOC 009981/20 22		445,50
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7878	SISDOC 009981/20 22	445,50	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7878	SISDOC 009981/20 22		445,50
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7878	SISDOC 009981/20 22	445,50	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7878			445,50
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7878		445,50	
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7879	SISDOC 009981/20 22		445,50
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7879	SISDOC 009981/20 22	445,50	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7879			445,50
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	7879		445,50	
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	7932	F- 091/2022	237,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	7932	F-091/2022		237,69
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	7932	F-091/2022	237,69	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	7932	F-091/2022		237,69
06/05/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 1196, referente NF. 078242229 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	7933	F-091/2022		237,69
06/05/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1196, referente NF. 078242229 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	7933	F-091/2022	237,69	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1196, referente NF. 078242229 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	7933	F-091/2022	237,69	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1196, referente NF. 078242229 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	7933	F-091/2022		237,69
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1196, referente NF. 078242229 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	7933	F-091/2022	237,69	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1196, referente NF. 078242229 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	7933	F-091/2022		237,69

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	7934	F-070/2022	625,50	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	7934	F-070/2022		625,50
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	7934	F-070/2022	625,50	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	7934	F-070/2022		625,50
06/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	7935	F-070/2022		625,50
06/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	7935	F-070/2022	625,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	7935	F-070/2022	625,50	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	7935	F-070/2022		625,50
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	7935	F-070/2022	625,50	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	7935	F-070/2022		625,50
06/05/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 004968/2022	8066			302,06
06/05/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 004968/2022	8066		302,06	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 004968/2022	8071			34,70
06/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 004968/2022	8071		34,70	
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8076	SISDOC 004968/20 22	163,24	
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8076	SISDOC 004968/20 22		163,24
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8076	SISDOC 004968/20 22		163,24
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8076	SISDOC 004968/20 22	163,24	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8076	SISDOC 004968/20 22		163,24

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8076	SISDOC 004968/20 22	163,24	
06/05/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8077	SISDOC 004968/20 22		163,24
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8077	SISDOC 004968/20 22	163,24	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8077	SISDOC 004968/20 22		163,24
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8077	SISDOC 004968/20 22	163,24	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8077			163,24
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8077		163,24	
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8078	SISDOC 004968/20 22		163,24
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8078	SISDOC 004968/20 22	163,24	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8078			163,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8078		163,24	
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	8085	F-070/2022	579,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	8085	F-070/2022		579,00
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	8085	F-070/2022	579,00	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	8085	F-070/2022		579,00
06/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1220, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00089/2022 do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	8086	F-070/2022		579,00
06/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1220, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00089/2022 do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	8086	F-070/2022	579,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1220, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00089/2022 do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	8086	F-070/2022	579,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1220, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00089/2022 do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	8086	F-070/2022		579,00
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1220, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00089/2022 do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	8086	F-070/2022	579,00	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1220, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00089/2022 do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	8086	F-070/2022		579,00
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	8087	F-070/2022	579,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	8087	F-070/2022		579,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	8087	F-070/2022	579,00	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	8087	F-070/2022		579,00
06/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1221, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00090/2022 do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	8088	F-070/2022		579,00
06/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1221, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00090/2022 do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	8088	F-070/2022	579,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1221, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00090/2022 do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	8088	F-070/2022	579,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1221, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00090/2022 do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	8088	F-070/2022		579,00
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1221, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00090/2022 do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	8088	F-070/2022	579,00	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1221, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00090/2022 do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	8088	F-070/2022		579,00
06/05/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Liquidação do Empenho 990, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido WS ACRÍLICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	8429	F-017/2022		1.600,00
06/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 990, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido WS ACRÍLICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	8429	F-017/2022	1.600,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 990, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido WS ACRÍLICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	8429	F-017/2022	1.600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 990, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido WS ACRÍLICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	8429	F-017/2022		1.600,00
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 990, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido WS ACRÍLICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	8429	F-017/2022	1.600,00	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 990, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido WS ACRÍLICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	8429	F-017/2022		1.600,00
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	8677	F-116/2021		2.811,50
06/05/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	8677	F-116/2021	2.811,50	
06/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	8677	F-116/2021	2.811,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	8677	F-116/2021		2.811,50
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	8677	F-116/2021	2.811,50	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	8677	F-116/2021		2.811,50
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1602 do empenho 1076, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00293/2022.	8681	F-004/2022		45.597,67
06/05/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1602 do empenho 1076, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00293/2022.	8681	F-004/2022	45.597,67	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1602 do empenho 1076, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00293/2022.	8681	F-004/2022	45.597,67	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1602 do empenho 1076, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00293/2022.	8681	F-004/2022		45.597,67

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1602 do empenho 1076, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00293/2022.	8681	F-004/2022	45.597,67	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1602 do empenho 1076, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00293/2022.	8681	F-004/2022		45.597,67
06/05/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 01/04/2022 a 01/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022	8950			190,00
06/05/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 01/04/2022 a 01/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022	8950		190,00	
06/05/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022	8958			280,00
06/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022	8958		280,00	
06/05/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022	8963			338,00
06/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022	8963		338,00	
06/05/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 26/04/2022 a 26/04/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022	8968			190,00
06/05/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 26/04/2022 a 26/04/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022	8968		190,00	
06/05/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022	8973			94,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022	8973		94,60	
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8978	SISDOC 008174/20 22	277,40	
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8978	SISDOC 008174/20 22		277,40
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8978	SISDOC 008174/20 22		277,40
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8978	SISDOC 008174/20 22	277,40	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8978	SISDOC 008174/20 22		277,40
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8978	SISDOC 008174/20 22	277,40	
06/05/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8979	SISDOC 008174/20 22		277,40
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8979	SISDOC 008174/20 22	277,40	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8979	SISDOC 008174/20 22		277,40
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8979	SISDOC 008174/20 22	277,40	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8979	SISDOC 008174/20 22		277,40
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8979	SISDOC 008174/20 22	277,40	
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8980	SISDOC 008174/20 22		277,40
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8980	SISDOC 008174/20 22	277,40	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8980	SISDOC 008174/20 22		277,40
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	8980	SISDOC 008174/20 22	277,40	
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022.	9663	F- 154/2022		248,18
06/05/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022.	9663	F- 154/2022	263,60	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022.)	9663	F-154/2022		15,42
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022.	9663	F-154/2022	263,60	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022.	9663	F-154/2022		263,60
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022.	9663	F-154/2022	263,60	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022.	9663	F-154/2022		263,60
06/05/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 007383/2022	9918			16,00
06/05/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 007383/2022	9918		16,00	
06/05/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 007383/2022	9923			170,56

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 007383/2022	9923		170,56	
06/05/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 007383/2022	9928			110,16
06/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 007383/2022	9928		110,16	
06/05/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 007383/2022	9933			24,00
06/05/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 007383/2022	9933		24,00	
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9938	SISDOC 007383/20 22	179,28	
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9938	SISDOC 007383/20 22		179,28

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9938	SISDOC 007383/20 22		179,28
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9938	SISDOC 007383/20 22	179,28	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9938	SISDOC 007383/20 22		179,28
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9938	SISDOC 007383/20 22	179,28	
06/05/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9939	SISDOC 007383/20 22		179,28
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9939	SISDOC 007383/20 22	179,28	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9939	SISDOC 007383/20 22		179,28
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9939	SISDOC 007383/20 22	179,28	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9939	SISDOC 007383/20 22		179,28
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9939	SISDOC 007383/20 22	179,28	
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9940	SISDOC 007383/20 22		179,28
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9940	SISDOC 007383/20 22	179,28	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9940	SISDOC 007383/20 22		179,28
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	9940	SISDOC 007383/20 22	179,28	
06/05/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022	9974			100,00
06/05/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022	9974		100,00	
06/05/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022	9979			186,70

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022	9979		186,70	
06/05/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022	9984			56,42
06/05/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022	9984		56,42	
06/05/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022	9989			55,00
06/05/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022	9989		55,00	
06/05/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022	9994			18,50
06/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022	9994		18,50	
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9999	SISDOC 007579/20 22	83,38	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9999	SISDOC 007579/20 22		83,38
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9999	SISDOC 007579/20 22		83,38
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9999	SISDOC 007579/20 22	83,38	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9999	SISDOC 007579/20 22		83,38
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	9999	SISDOC 007579/20 22	83,38	
06/05/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	10000	SISDOC 007579/20 22		83,38
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	10000	SISDOC 007579/20 22	83,38	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	10000	SISDOC 007579/20 22		83,38

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	10000	SISDOC 007579/20 22	83,38	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	10000	SISDOC 007579/20 22		83,38
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	10000	SISDOC 007579/20 22	83,38	
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	10001	SISDOC 007579/20 22		83,38
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	10001	SISDOC 007579/20 22	83,38	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	10001	SISDOC 007579/20 22		83,38
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	10001	SISDOC 007579/20 22	83,38	
06/05/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022	10006			150,00
06/05/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022	10006		150,00	
06/05/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 26/04/2022 a 26/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022	10016			60,00
06/05/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 26/04/2022 a 26/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022	10016		60,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022	10021			96,04
06/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022	10021		96,04	
06/05/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 369 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022	10026			41,64
06/05/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 369 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022	10026		41,64	
06/05/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022	10031			299,00
06/05/2022	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022	10031		299,00	
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10036	SISDOC 008930/20 22	13,32	
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10036	SISDOC 008930/20 22		13,32
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10036	SISDOC 008930/20 22		13,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10036	SISDOC 008930/20 22	13,32	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10036	SISDOC 008930/20 22		13,32
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10036	SISDOC 008930/20 22	13,32	
06/05/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10037	SISDOC 008930/20 22		13,32
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10037	SISDOC 008930/20 22	13,32	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10037	SISDOC 008930/20 22		13,32
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10037	SISDOC 008930/20 22	13,32	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10037	SISDOC 008930/20 22		13,32
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10037	SISDOC 008930/20 22	13,32	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10038	SISDOC 008930/20 22		13,32
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10038	SISDOC 008930/20 22	13,32	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10038	SISDOC 008930/20 22		13,32
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	10038	SISDOC 008930/20 22	13,32	
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10387	SISDOC 010993/20 22	4,60	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10387	SISDOC 010993/20 22		4,60
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10387	SISDOC 010993/20 22	4,60	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10387	SISDOC 010993/20 22		4,60
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10388	SISDOC 010993/20 22	4,60	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10388	SISDOC 010993/20 22		4,60

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10388	SISDOC 010993/20 22	4,60	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10388	SISDOC 010993/20 22		4,60
06/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10389	SISDOC 010993/20 22		4,60
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10389	SISDOC 010993/20 22	4,60	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10389	SISDOC 010993/20 22	4,60	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10389	SISDOC 010993/20 22		4,60
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10389	SISDOC 010993/20 22	4,60	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10389	SISDOC 010993/20 22		4,60
06/05/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10390	SISDOC 010993/20 22	4,60	
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10390	SISDOC 010993/20 22		4,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10392	SISDOC 010993/20 22	113,75	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10392	SISDOC 010993/20 22		113,75
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10392	SISDOC 010993/20 22	113,75	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10392	SISDOC 010993/20 22		113,75
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10393	SISDOC 010993/20 22	113,75	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10393	SISDOC 010993/20 22		113,75
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10393	SISDOC 010993/20 22	113,75	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10393	SISDOC 010993/20 22		113,75
06/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10394	SISDOC 010993/20 22		113,75
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10394	SISDOC 010993/20 22	113,75	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10394	SISDOC 010993/20 22	113,75	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10394	SISDOC 010993/20 22		113,75
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10394	SISDOC 010993/20 22	113,75	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10394	SISDOC 010993/20 22		113,75
06/05/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10395	SISDOC 010993/20 22	113,75	
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10395	SISDOC 010993/20 22		113,75
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10397	SISDOC 010993/20 22	21,26	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10397	SISDOC 010993/20 22		21,26
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10397	SISDOC 010993/20 22	21,26	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10397	SISDOC 010993/20 22		21,26

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10398	SISDOC 010993/2022	21,26	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10398	SISDOC 010993/2022		21,26
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10398	SISDOC 010993/2022	21,26	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10398	SISDOC 010993/2022		21,26
06/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10399	SISDOC 010993/2022		21,26
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10399	SISDOC 010993/2022	21,26	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10399	SISDOC 010993/2022	21,26	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10399	SISDOC 010993/2022		21,26
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10399	SISDOC 010993/2022	21,26	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10399	SISDOC 010993/2022		21,26

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10400	SISDOC 010993/20 22	21,26	
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10400	SISDOC 010993/20 22		21,26
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10402	SISDOC 010993/20 22	44,75	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10402	SISDOC 010993/20 22		44,75
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10402	SISDOC 010993/20 22	44,75	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10402	SISDOC 010993/20 22		44,75
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10403	SISDOC 010993/20 22	44,75	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10403	SISDOC 010993/20 22		44,75
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10403	SISDOC 010993/20 22	44,75	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10403	SISDOC 010993/20 22		44,75

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 010993/2022	10404	SISDOC 010993/2022		44,75
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 010993/2022	10404	SISDOC 010993/2022	44,75	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 010993/2022	10404	SISDOC 010993/2022	44,75	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 010993/2022	10404	SISDOC 010993/2022		44,75
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 010993/2022	10404	SISDOC 010993/2022	44,75	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 010993/2022	10404	SISDOC 010993/2022		44,75
06/05/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 010993/2022	10405	SISDOC 010993/2022	44,75	
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 010993/2022	10405	SISDOC 010993/2022		44,75
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10407	SISDOC 010993/2022	60,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10407	SISDOC 010993/2022		60,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10407	SISDOC 010993/20 22	60,00	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10407	SISDOC 010993/20 22		60,00
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10408	SISDOC 010993/20 22	60,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10408	SISDOC 010993/20 22		60,00
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10408	SISDOC 010993/20 22	60,00	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10408	SISDOC 010993/20 22		60,00
06/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10409	SISDOC 010993/20 22		60,00
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10409	SISDOC 010993/20 22	60,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10409	SISDOC 010993/20 22	60,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10409	SISDOC 010993/20 22		60,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10409	SISDOC 010993/20 22	60,00	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10409	SISDOC 010993/20 22		60,00
06/05/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10410	SISDOC 010993/20 22	60,00	
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10410	SISDOC 010993/20 22		60,00
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10413	SISDOC 010993/20 22	67,68	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10413	SISDOC 010993/20 22		67,68
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10413	SISDOC 010993/20 22	67,68	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10413	SISDOC 010993/20 22		67,68
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10414	SISDOC 010993/20 22	67,68	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10414	SISDOC 010993/20 22		67,68

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10414	SISDOC 010993/20 22	67,68	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10414	SISDOC 010993/20 22		67,68
06/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10415	SISDOC 010993/20 22		67,68
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10415	SISDOC 010993/20 22	67,68	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10415	SISDOC 010993/20 22	67,68	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10415	SISDOC 010993/20 22		67,68
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10415	SISDOC 010993/20 22	67,68	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10415	SISDOC 010993/20 22		67,68
06/05/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10416	SISDOC 010993/20 22	67,68	
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10416	SISDOC 010993/20 22		67,68

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10418	SISDOC 010993/20 22	272,97	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10418	SISDOC 010993/20 22		272,97
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10418	SISDOC 010993/20 22	272,97	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10418	SISDOC 010993/20 22		272,97
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10419	SISDOC 010993/20 22	272,97	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10419	SISDOC 010993/20 22		272,97
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10419	SISDOC 010993/20 22	272,97	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10419	SISDOC 010993/20 22		272,97
06/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10420	SISDOC 010993/20 22		272,97
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10420	SISDOC 010993/20 22	272,97	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10420	SISDOC 010993/20 22	272,97	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10420	SISDOC 010993/20 22		272,97
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10420	SISDOC 010993/20 22	272,97	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10420	SISDOC 010993/20 22		272,97
06/05/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10421	SISDOC 010993/20 22	272,97	
06/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10421	SISDOC 010993/20 22		272,97
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2680 do empenho 1781, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	11455	F- 004/2022		2.296,91
06/05/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2680 do empenho 1781, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	11455	F- 004/2022	2.296,91	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2680 do empenho 1781, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	11455	F- 004/2022	2.296,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2680 do empenho 1781, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	11455	F-004/2022		2.296,91
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2680 do empenho 1781, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	11455	F-004/2022	2.296,91	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2680 do empenho 1781, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	11455	F-004/2022		2.296,91
06/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1199/2022 REF. PAGTO a Roselita de Assis Bowen, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 09/05/2022 A 13/05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00292/2022.	11733			4.936,36
06/05/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1199/2022 REF. PAGTO a Roselita de Assis Bowen, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 09/05/2022 A 13/05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00292/2022.	11733		4.936,36	
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11959			400,00
06/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11959		400,00	
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11960			1.000,00
06/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11960		1.000,00	
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11961			610,00
06/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11961		610,00	
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11962		2.010,00	
06/05/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11962			2.010,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	11997			2.160,01
06/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	11997		2.160,01	
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1635 do empenho 1107, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	12000	F-037/2022		1.675,00
06/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1635 do empenho 1107, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	12000	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1635 do empenho 1107, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	12000	F-037/2022	1.675,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1635 do empenho 1107, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	12000	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1635 do empenho 1107, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	12000	F-037/2022	1.675,00	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1635 do empenho 1107, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	12000	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1636 do empenho 1108, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	12001	F-037/2022		445,00
06/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1636 do empenho 1108, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	12001	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1636 do empenho 1108, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	12001	F-037/2022	445,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1636 do empenho 1108, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	12001	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1636 do empenho 1108, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	12001	F-037/2022	445,00	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1636 do empenho 1108, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	12001	F-037/2022		445,00
06/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12087		3.721,54	
06/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12087			3.721,54
06/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12088		7.894,01	
06/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12088			7.894,01
06/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12089		27.894,78	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12089			27.894,78
06/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12090			39.510,33
06/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12090		39.510,33	
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1629 do empenho 1101, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	12200	F-070/2022		2.345,00
06/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1629 do empenho 1101, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	12200	F-070/2022	2.345,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1629 do empenho 1101, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	12200	F-070/2022	2.345,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1629 do empenho 1101, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	12200	F-070/2022		2.345,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1629 do empenho 1101, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	12200	F-070/2022	2.345,00	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1629 do empenho 1101, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	12200	F-070/2022		2.345,00
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12254		22,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12254			22,00
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12254		22,00	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12254			22,00
06/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12255			11,00
06/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12255		11,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12255		11,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12255			11,00
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12255		11,00	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12255			11,00
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12256			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12256		11,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12256		11,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12256			11,00
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12256		11,00	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12256			11,00
06/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12257			11,00
06/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12257		11,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12257		11,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12257			11,00
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12257		11,00	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12257			11,00
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12258			11,00
06/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12258		11,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12258		11,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12258			11,00
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12258		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12258			11,00
06/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12259		56.134,57	
06/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12259			56.134,57
06/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1926/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	12671			2.160,01
06/05/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1926/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	12671		2.160,01	
Total do dia					367.780,82	367.780,82
08/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022,COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	7976	F-070/2022	32,13	
08/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022,COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	7976	F-070/2022		32,13
08/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022,COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	7976	F-070/2022	32,13	
08/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022,COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	7976	F-070/2022		32,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	7978	F-070/2022		32,13
08/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	7978	F-070/2022	32,13	
08/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	7978	F-070/2022	32,13	
08/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	7978	F-070/2022		32,13
08/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	7978	F-070/2022	32,13	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	7978	F-070/2022		32,13
	Total do dia				160,65	160,65
09/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010857/2022.	7310	SISDOC 010857/2022	580,00	
09/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010857/2022.	7310	SISDOC 010857/2022		580,00
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2022.	7706	F-018/2022	4.250,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2022.	7706	F-018/2022		4.250,00
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2022.	7706	F-018/2022	4.250,00	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2022.	7706	F-018/2022		4.250,00
09/05/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	7813	F-053/2022		330,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	7813	F-053/2022	330,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	7813	F-053/2022	330,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	7813	F-053/2022		330,00
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	7813	F-053/2022	330,00	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	7813	F-053/2022		330,00
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	7815	F-042/2022	560,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	7815	F-042/2022		560,00
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	7815	F-042/2022	560,00	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	7815	F-042/2022		560,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1160, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	7816	F-042/2022		560,00
09/05/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1160, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	7816	F-042/2022	560,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1160, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	7816	F-042/2022	560,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1160, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	7816	F-042/2022		560,00
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1160, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	7816	F-042/2022	560,00	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1160, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	7816	F-042/2022		560,00
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	7817	F-038/2022	560,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	7817	F-038/2022		560,00
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	7817	F-038/2022	560,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	7817	F-038/2022		560,00
09/05/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	7818	F-038/2022		560,00
09/05/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	7818	F-038/2022	560,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	7818	F-038/2022	560,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	7818	F-038/2022		560,00
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	7818	F-038/2022	560,00	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	7818	F-038/2022		560,00
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	7819	F-039/2022	560,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	7819	F-039/2022		560,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	7819	F-039/2022	560,00	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	7819	F-039/2022		560,00
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	7820	F-074/2022	20,98	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	7820	F-074/2022		20,98
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	7820	F-074/2022	20,98	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	7820	F-074/2022		20,98
09/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	7821	F-074/2022		20,98
09/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	7821	F-074/2022	20,98	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	7821	F-074/2022	20,98	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	7821	F-074/2022		20,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	7821	F-074/2022	20,98	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	7821	F-074/2022		20,98
09/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1162, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	7822	F-039/2022		560,00
09/05/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1162, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	7822	F-039/2022	560,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1162, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	7822	F-039/2022	560,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1162, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	7822	F-039/2022		560,00
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1162, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	7822	F-039/2022	560,00	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1162, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	7822	F-039/2022		560,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	7823	F-041/2022	560,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	7823	F-041/2022		560,00
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	7823	F-041/2022	560,00	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	7823	F-041/2022		560,00
09/05/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1164, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	7824	F-041/2022		560,00
09/05/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1164, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	7824	F-041/2022	560,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1164, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	7824	F-041/2022	560,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1164, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	7824	F-041/2022		560,00
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1164, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	7824	F-041/2022	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1164, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	7824	F-041/2022		560,00
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	7825	F-036/2022	1.261,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	7825	F-036/2022		1.261,20
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	7825	F-036/2022	1.261,20	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	7825	F-036/2022		1.261,20
09/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	7826	F-036/2022		1.261,20

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	7826	F-036/2022	1.261,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	7826	F-036/2022	1.261,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	7826	F-036/2022		1.261,20
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	7826	F-036/2022	1.261,20	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	7826	F-036/2022		1.261,20
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	7925	F-036/2022	119,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	7925	F-036/2022		119,64
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	7925	F-036/2022	119,64	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	7925	F-036/2022		119,64
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	7927	F-036/2022	414,08	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	7927	F-036/2022		414,08
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	7927	F-036/2022	414,08	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	7927	F-036/2022		414,08
09/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	7929	F-036/2022		119,64
09/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	7929	F-036/2022	119,64	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	7929	F-036/2022	119,64	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	7929	F-036/2022		119,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	7929	F-036/2022	119,64	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	7929	F-036/2022		119,64
09/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	7930	F-036/2022		414,08
09/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	7930	F-036/2022	414,08	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	7930	F-036/2022	414,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	7930	F-036/2022		414,08
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	7930	F-036/2022	414,08	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	7930	F-036/2022		414,08
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a Marclon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	7985	F-018/2022	171,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a Marclon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	7985	F-018/2022		171,20

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marçilon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	7985	F-018/2022	171,20	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marçilon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	7985	F-018/2022		171,20
09/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1203, referente REEMBOLSO nº do favorecido Marçilon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	7987	F-018/2022		171,20
09/05/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 1203, referente REEMBOLSO nº do favorecido Marçilon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	7987	F-018/2022	171,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 1203, referente REEMBOLSO nº do favorecido Marçilon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	7987	F-018/2022	171,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 1203, referente REEMBOLSO nº do favorecido Marçilon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	7987	F-018/2022		171,20
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1203, referente REEMBOLSO nº do favorecido Marçilon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	7987	F-018/2022	171,20	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1203, referente REEMBOLSO nº do favorecido Marclon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	7987	F-018/2022		171,20
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1670 do empenho 1136, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	8001	F-005/2022		85,93
09/05/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1670 do empenho 1136, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	8001	F-005/2022	85,93	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1670 do empenho 1136, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	8001	F-005/2022	85,93	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1670 do empenho 1136, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	8001	F-005/2022		85,93
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1670 do empenho 1136, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	8001	F-005/2022	85,93	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1670 do empenho 1136, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	8001	F-005/2022		85,93
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1515 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022.	8002	F-050/2022		1.977,96
09/05/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1515 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022.	8002	F-050/2022	1.977,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1515 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022.	8002	F-050/2022	1.977,96	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1515 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022.	8002	F-050/2022		1.977,96
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1515 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022.	8002	F-050/2022	1.977,96	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1515 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022.	8002	F-050/2022		1.977,96
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, liquidação 1609 do empenho 993,REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	8004	F-017/2022		2.951,84
09/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, liquidação 1609 do empenho 993,REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	8004	F-017/2022	2.951,84	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, liquidação 1609 do empenho 993,REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	8004	F-017/2022	2.951,84	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, liquidação 1609 do empenho 993,REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	8004	F-017/2022		2.951,84

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, liquidação 1609 do empenho 993,REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	8004	F-017/2022	2.951,84	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, liquidação 1609 do empenho 993,REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	8004	F-017/2022		2.951,84
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/14244 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022.).	8006	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
09/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/14244 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022.).	8006	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	48,28	
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/401 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC:).	8009	F-133/2022		4,35

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/401 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC:).	8009	F-133/2022	4,35	
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	8011	F-106/2021		219,84
09/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	8011	F-106/2021	219,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/122 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.).	8013	F-126/2022		352,08
09/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/122 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.).	8013	F-126/2022	352,08	
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/150670, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00245/2022).	8014	F-083/2022		425,06
09/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/150670, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00245/2022).	8014	F-083/2022	425,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	8021	F-085/2021		45,27
09/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	8021	F-085/2021	45,27	
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	8024	F-085/2021		24,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	8024	F-085/2021	24,31	
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).	8034	F-087/2021		20,66
09/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).	8034	F-087/2021	20,66	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.).	8038	F-067/2021		78,00
09/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.).	8038	F-067/2021	78,00	
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	8042	F-215/2021		29,00
09/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	8042	F-215/2021	29,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	8218	F-185/2021		19,39
09/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	8218	F-185/2021	19,39	
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	8220	F-100/2021		978,56

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	8220	F-100/2021	978,56	
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1243 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.).	8228	F-110/2022		51,78
09/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1243 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.).	8228	F-110/2022	51,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1633 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9076	F-026/2022		4.005,00
09/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1633 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9076	F-026/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1633 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9076	F-026/2022	4.005,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1633 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9076	F-026/2022		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1633 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9076	F-026/2022	4.005,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1633 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9076	F-026/2022		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1634 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9077	F-026/2022		445,00
09/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1634 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9077	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1634 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9077	F-026/2022	445,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1634 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9077	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1634 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9077	F-026/2022	445,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1634 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9077	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1525 do empenho 1006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	9450	F-037/2022		1.835,46
09/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1525 do empenho 1006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	9450	F-037/2022	1.835,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1525 do empenho 1006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	9450	F-037/2022	1.835,46	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1525 do empenho 1006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	9450	F-037/2022		1.835,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1525 do empenho 1006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	9450	F-037/2022	1.835,46	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1525 do empenho 1006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	9450	F-037/2022		1.835,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1526 do empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174.	9451	F-037/2022		445,00
09/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1526 do empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174.	9451	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1526 do empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174.	9451	F-037/2022	445,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1526 do empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174.	9451	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1526 do empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174.	9451	F-037/2022	445,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1526 do empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174.	9451	F-037/2022		445,00
09/05/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 009059/2022	9947			162,00
09/05/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 009059/2022	9947		162,00	
09/05/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 26/04/2022 a 26/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 009059/2022	9952			203,59

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 26/04/2022 a 26/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 009059/2022	9952		203,59	
09/05/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/04/2022 a 30/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 009059/2022	9957			190,00
09/05/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/04/2022 a 30/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 009059/2022	9957		190,00	
09/05/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 358 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/04/2022 a 30/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 009059/2022	9962			102,89
09/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 358 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/04/2022 a 30/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 009059/2022	9962		102,89	
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9967	SISDOC 009059/20 22	95,11	
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9967	SISDOC 009059/20 22		95,11
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9967	SISDOC 009059/20 22		95,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9967	SISDOC 009059/20 22	95,11	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9967	SISDOC 009059/20 22		95,11
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9967	SISDOC 009059/20 22	95,11	
09/05/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9968	SISDOC 009059/20 22		95,11
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9968	SISDOC 009059/20 22	95,11	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9968	SISDOC 009059/20 22		95,11
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9968	SISDOC 009059/20 22	95,11	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9968	SISDOC 009059/20 22		95,11
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9968	SISDOC 009059/20 22	95,11	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9969	SISDOC 009059/20 22		95,11
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9969	SISDOC 009059/20 22	95,11	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9969	SISDOC 009059/20 22		95,11
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	9969	SISDOC 009059/20 22	95,11	
09/05/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/04/2022 a 04/04/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009390/2022	10086			4,30
09/05/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/04/2022 a 04/04/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009390/2022	10086		4,30	
09/05/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009390/2022	10092			95,00
09/05/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009390/2022	10092		95,00	
09/05/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 381 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009390/2022	10097			440,00
09/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 381 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009390/2022	10097		440,00	
09/05/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009390/2022	10102			108,36

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009390/2022	10102		108,36	
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10107	SISDOC 009390/20 22	252,34	
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10107	SISDOC 009390/20 22		252,34
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10107	SISDOC 009390/20 22		252,34
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10107	SISDOC 009390/20 22	252,34	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10107	SISDOC 009390/20 22		252,34
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10107	SISDOC 009390/20 22	252,34	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10108	SISDOC 009390/20 22		252,34
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10108	SISDOC 009390/20 22	252,34	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10108	SISDOC 009390/20 22		252,34
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10108	SISDOC 009390/20 22	252,34	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10108	SISDOC 009390/20 22		252,34
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10108	SISDOC 009390/20 22	252,34	
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10109	SISDOC 009390/20 22		252,34
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10109	SISDOC 009390/20 22	252,34	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10109	SISDOC 009390/20 22		252,34
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	10109	SISDOC 009390/20 22	252,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11786	SISDOC 010857/20 22	230,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11786	SISDOC 010857/20 22		230,00
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11786	SISDOC 010857/20 22	230,00	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11786	SISDOC 010857/20 22		230,00
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11787	SISDOC 010857/20 22	230,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11787	SISDOC 010857/20 22		230,00
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11787	SISDOC 010857/20 22	230,00	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11787	SISDOC 010857/20 22		230,00
09/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11788	SISDOC 010857/20 22		230,00
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11788	SISDOC 010857/20 22	230,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11788	SISDOC 010857/20 22	230,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11788	SISDOC 010857/20 22		230,00
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11788	SISDOC 010857/20 22	230,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11788	SISDOC 010857/20 22		230,00
09/05/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11789	SISDOC 010857/20 22	230,00	
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11789	SISDOC 010857/20 22		230,00
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11791	SISDOC 010857/20 22	47,60	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11791	SISDOC 010857/20 22		47,60
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11791	SISDOC 010857/20 22	47,60	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11791	SISDOC 010857/20 22		47,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11792	SISDOC 010857/20 22	47,60	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11792	SISDOC 010857/20 22		47,60
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11792	SISDOC 010857/20 22	47,60	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11792	SISDOC 010857/20 22		47,60
09/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11793	SISDOC 010857/20 22		47,60
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11793	SISDOC 010857/20 22	47,60	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11793	SISDOC 010857/20 22	47,60	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11793	SISDOC 010857/20 22		47,60
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11793	SISDOC 010857/20 22	47,60	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11793	SISDOC 010857/20 22		47,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11794	SISDOC 010857/20 22	47,60	
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11794	SISDOC 010857/20 22		47,60
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11796	SISDOC 010857/20 22	42,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11796	SISDOC 010857/20 22		42,00
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11796	SISDOC 010857/20 22	42,00	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11796	SISDOC 010857/20 22		42,00
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11797	SISDOC 010857/20 22	42,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11797	SISDOC 010857/20 22		42,00
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11797	SISDOC 010857/20 22	42,00	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11797	SISDOC 010857/20 22		42,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11798	SISDOC 010857/20 22		42,00
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11798	SISDOC 010857/20 22	42,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11798	SISDOC 010857/20 22	42,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11798	SISDOC 010857/20 22		42,00
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11798	SISDOC 010857/20 22	42,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11798	SISDOC 010857/20 22		42,00
09/05/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11799	SISDOC 010857/20 22	42,00	
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11799	SISDOC 010857/20 22		42,00
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11801	SISDOC 010857/20 22	99,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11801	SISDOC 010857/20 22		99,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11801	SISDOC 010857/20 22	99,00	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11801	SISDOC 010857/20 22		99,00
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11802	SISDOC 010857/20 22	99,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11802	SISDOC 010857/20 22		99,00
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11802	SISDOC 010857/20 22	99,00	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11802	SISDOC 010857/20 22		99,00
09/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11803	SISDOC 010857/20 22		99,00
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11803	SISDOC 010857/20 22	99,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11803	SISDOC 010857/20 22	99,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11803	SISDOC 010857/20 22		99,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11803	SISDOC 010857/20 22	99,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11803	SISDOC 010857/20 22		99,00
09/05/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11804	SISDOC 010857/20 22	99,00	
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11804	SISDOC 010857/20 22		99,00
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11807	SISDOC 010857/20 22	124,53	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11807	SISDOC 010857/20 22		124,53
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11807	SISDOC 010857/20 22	124,53	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11807	SISDOC 010857/20 22		124,53
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11808	SISDOC 010857/20 22	124,53	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11808	SISDOC 010857/20 22		124,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11808	SISDOC 010857/20 22	124,53	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11808	SISDOC 010857/20 22		124,53
09/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11809	SISDOC 010857/20 22		124,53
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11809	SISDOC 010857/20 22	124,53	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11809	SISDOC 010857/20 22	124,53	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11809	SISDOC 010857/20 22		124,53
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11809	SISDOC 010857/20 22	124,53	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11809	SISDOC 010857/20 22		124,53
09/05/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11810	SISDOC 010857/20 22	124,53	
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11810	SISDOC 010857/20 22		124,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11812	SISDOC 010857/20 22	27,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11812	SISDOC 010857/20 22		27,00
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11812	SISDOC 010857/20 22	27,00	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11812	SISDOC 010857/20 22		27,00
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11813	SISDOC 010857/20 22	27,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11813	SISDOC 010857/20 22		27,00
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11813	SISDOC 010857/20 22	27,00	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11813	SISDOC 010857/20 22		27,00
09/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11814	SISDOC 010857/20 22		27,00
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11814	SISDOC 010857/20 22	27,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11814	SISDOC 010857/20 22	27,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11814	SISDOC 010857/20 22		27,00
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11814	SISDOC 010857/20 22	27,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11814	SISDOC 010857/20 22		27,00
09/05/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11815	SISDOC 010857/20 22	27,00	
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11815	SISDOC 010857/20 22		27,00
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11817	SISDOC 010857/20 22	9,87	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11817	SISDOC 010857/20 22		9,87
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11817	SISDOC 010857/20 22	9,87	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11817	SISDOC 010857/20 22		9,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11818	SISDOC 010857/20 22	9,87	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11818	SISDOC 010857/20 22		9,87
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11818	SISDOC 010857/20 22	9,87	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11818	SISDOC 010857/20 22		9,87
09/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11819	SISDOC 010857/20 22		9,87
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11819	SISDOC 010857/20 22	9,87	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11819	SISDOC 010857/20 22	9,87	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11819	SISDOC 010857/20 22		9,87
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11819	SISDOC 010857/20 22	9,87	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11819	SISDOC 010857/20 22		9,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11820	SISDOC 010857/20 22	9,87	
09/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11820	SISDOC 010857/20 22		9,87
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11963			450,00
09/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11963		450,00	
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11964			83,35
09/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11964		83,35	
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11965			30,40
09/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11965		30,40	
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11966		563,75	
09/05/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11966			563,75
09/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12091		7.575,95	
09/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12091			7.575,95
09/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12092		17.520,83	
09/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12092			17.520,83
09/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12093		26.588,56	
09/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12093			26.588,56
09/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12094			51.685,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12094		51.685,34	
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12260		22,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12260			22,00
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12260		22,00	
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12260			22,00
09/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12261			11,00
09/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12261		11,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12261		11,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12261			11,00
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12261		11,00	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12261			11,00
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12262			11,00
09/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12262		11,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12262		11,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12262			11,00
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12262		11,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12262			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12263			11,00
09/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12263		11,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12263		11,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12263			11,00
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12263		11,00	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12263			11,00
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12264			11,00
09/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12264		11,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12264		11,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12264			11,00
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12264		11,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12264			11,00
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12265		17.429,66	
09/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12265			17.429,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1639 do empenho 1111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	12306	F-037/2022		3.015,00
09/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1639 do empenho 1111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	12306	F-037/2022	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1639 do empenho 1111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	12306	F-037/2022	3.015,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1639 do empenho 1111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	12306	F-037/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1639 do empenho 1111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	12306	F-037/2022	3.015,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1639 do empenho 1111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	12306	F-037/2022		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1640 do empenho 1112,REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	12307	F-037/2022		445,00
09/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1640 do empenho 1112,REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	12307	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1640 do empenho 1112,REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	12307	F-037/2022	445,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1640 do empenho 1112,REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	12307	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1640 do empenho 1112,REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	12307	F-037/2022	445,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1640 do empenho 1112,REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	12307	F-037/2022		445,00
Total do dia					209.950,23	209.950,23
10/05/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 563-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022	6115	F-054/2021		252,42
10/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 563-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022	6115	F-054/2021	252,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 563-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022	6115	F-054/2021	252,42	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 563-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022	6115	F-054/2021		252,42
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 563-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022	6115	F-054/2021	252,42	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 563-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022	6115	F-054/2021		252,42
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Eustáquio Anderson de Souza, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/05/2022 Á 31/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00275/2022	6950	F-018/2022		9.796,24
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Eustáquio Anderson de Souza, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/05/2022 Á 31/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00275/2022	6950	F-018/2022	9.796,24	
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC Nº 00290/2022.	7299	F-081/2022		665,80
10/05/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC Nº 00290/2022.	7299	F-081/2022	716,30	
10/05/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC Nº 00290/2022.	7299	F-081/2022		50,50
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	7549	F-068/2022		6,91
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	7549	F-068/2022	6,91	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	7550	F-068/2022		6,91
10/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	7550	F-068/2022	6,91	
10/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	7550	F-068/2022		6,91
10/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	7550	F-068/2022	6,91	
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	7550	F-068/2022		6,91
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	7550	F-068/2022	6,91	
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	7551	F-068/2022	2,30	
10/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	7551	F-068/2022		2,30
10/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	7551	F-068/2022	2,30	
10/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	7551	F-068/2022		2,30

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	7551	F-068/2022	2,30	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	7551	F-068/2022		2,30
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	7552	F-067/2022		352,46
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	7552	F-067/2022	352,46	
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	7553	F-067/2022		352,46
10/05/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	7553	F-067/2022	352,46	
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	7553	F-067/2022		352,46
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	7553	F-067/2022	352,46	
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	7553	F-067/2022		352,46
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	7553	F-067/2022	352,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	7554	F-067/2022	117,49	
10/05/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	7554	F-067/2022		117,49
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	7554	F-067/2022	117,49	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	7554	F-067/2022		117,49
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	7554	F-067/2022	117,49	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	7554	F-067/2022		117,49
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CÉDULA 2022 E INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7565	F-068/2022		458,38
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CÉDULA 2022 E INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7565	F-068/2022	458,38	
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7566	F-068/2022		264,35
10/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7566	F-068/2022	264,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7566	F-068/2022		264,35
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7566	F-068/2022	264,35	
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7566	F-068/2022		264,35
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7566	F-068/2022	264,35	
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7567	F-068/2022	88,12	
10/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7567	F-068/2022		88,12
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7567	F-068/2022	88,12	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7567	F-068/2022		88,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7567	F-068/2022	88,12	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7567	F-068/2022		88,12
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7568	F-068/2022		24,92
10/05/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7568	F-068/2022	24,92	
10/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7568	F-068/2022		24,92
10/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7568	F-068/2022	24,92	
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7568	F-068/2022		24,92
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7568	F-068/2022	24,92	
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7569	F-068/2022	8,31	
10/05/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7569	F-068/2022		8,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7569	F-068/2022	8,31	
10/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7569	F-068/2022		8,31
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7569	F-068/2022	8,31	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7569	F-068/2022		8,31
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7570	F-068/2022		167,11
10/05/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7570	F-068/2022	167,11	
10/05/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7570	F-068/2022		167,11
10/05/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7570	F-068/2022	167,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7570	F-068/2022		167,11
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	7570	F-068/2022	167,11	
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	7691	F-005/2022		2.955,71
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	7691	F-005/2022	2.955,71	
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	7831	F-070/2022	816,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	7831	F-070/2022		816,00
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	7831	F-070/2022	816,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	7831	F-070/2022		816,00
10/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	7833	F-070/2022		816,00
10/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	7833	F-070/2022	816,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	7833	F-070/2022	816,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	7833	F-070/2022		816,00
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	7833	F-070/2022	816,00	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	7833	F-070/2022		816,00
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	7834	F-070/2022	1.473,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	7834	F-070/2022		1.473,00
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	7834	F-070/2022	1.473,00	
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	7834	F-070/2022		1.473,00
10/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1168, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	7835	F-070/2022		1.473,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1168, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	7835	F-070/2022	1.473,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1168, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	7835	F-070/2022	1.473,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1168, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	7835	F-070/2022		1.473,00
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1168, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	7835	F-070/2022	1.473,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1168, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	7835	F-070/2022		1.473,00
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	7837	F-074/2022	118,77	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	7837	F-074/2022		118,77
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	7837	F-074/2022	118,77	
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	7837	F-074/2022		118,77
10/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	7838	F-074/2022		118,77
10/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	7838	F-074/2022	118,77	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	7838	F-074/2022	118,77	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	7838	F-074/2022		118,77
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	7838	F-074/2022	118,77	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	7838	F-074/2022		118,77
10/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1169, referente nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022	7839	F-070/2022		453,00
10/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1169, referente nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022	7839	F-070/2022	453,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1169, referente nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022	7839	F-070/2022	453,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1169, referente nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022	7839	F-070/2022		453,00
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1169, referente nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022	7839	F-070/2022	453,00	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1169, referente nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022	7839	F-070/2022		453,00
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	7840	F-074/2022	100,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	7840	F-074/2022		100,00
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	7840	F-074/2022	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	7840	F-074/2022		100,00
10/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	7841	F-074/2022		100,00
10/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	7841	F-074/2022	100,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	7841	F-074/2022	100,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	7841	F-074/2022		100,00
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	7841	F-074/2022	100,00	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	7841	F-074/2022		100,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	7850	F-036/2022		392,28
10/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	7850	F-036/2022	392,28	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	7850	F-036/2022	392,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	7850	F-036/2022		392,28
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	7850	F-036/2022	392,28	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	7850	F-036/2022		392,28
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	7851	F-074/2022	32,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	7851	F-074/2022		32,04
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	7851	F-074/2022	32,04	
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	7851	F-074/2022		32,04
10/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1173, referente NOTA FISCAL nº DAE 32.220258653 -15 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	7866	F-074/2022		32,04
10/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1173, referente NOTA FISCAL nº DAE 32.220258653 -15 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	7866	F-074/2022	32,04	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1173, referente NOTA FISCAL nº DAE 32.220258653 -15 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	7866	F-074/2022	32,04	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1173, referente NOTA FISCAL nº DAE 32.220258653 -15 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	7866	F-074/2022		32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1173, referente NOTA FISCAL nº DAE 32.220258653 -15 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	7866	F-074/2022	32,04	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1173, referente NOTA FISCAL nº DAE 32.220258653 -15 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	7866	F-074/2022		32,04
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	7880	F-037/2022	173,64	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	7880	F-037/2022		173,64
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	7880	F-037/2022	173,64	
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	7880	F-037/2022		173,64

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	7881	F-037/2022		173,64
10/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	7881	F-037/2022	173,64	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	7881	F-037/2022	173,64	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	7881	F-037/2022		173,64
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	7881	F-037/2022	173,64	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	7881	F-037/2022		173,64
10/05/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	7886	F-105/2022		619,00
10/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	7886	F-105/2022	619,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	7886	F-105/2022	619,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	7886	F-105/2022		619,00
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	7886	F-105/2022	619,00	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	7886	F-105/2022		619,00
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RELATIVO A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	7887	F-131/2022	397,03	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RELATIVO A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	7887	F-131/2022		397,03
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RELATIVO A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	7887	F-131/2022	397,03	
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RELATIVO A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	7887	F-131/2022		397,03
10/05/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1185, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, EFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	7898	F-094/2022		229,09
10/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1185, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, EFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	7898	F-094/2022	229,09	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1185, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, EFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	7898	F-094/2022	229,09	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1185, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, EFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	7898	F-094/2022		229,09
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1185, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, EFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	7898	F-094/2022	229,09	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1185, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, EFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	7898	F-094/2022		229,09

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 4052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	7899	F-113/2021		192,00
10/05/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 4052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	7899	F-113/2021	192,00	
10/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 4052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	7899	F-113/2021	192,00	
10/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 4052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	7899	F-113/2021		192,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 4052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	7899	F-113/2021	192,00	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 4052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	7899	F-113/2021		192,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1272 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	7900	F-054/2021		252,42
10/05/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1272 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	7900	F-054/2021	252,42	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1272 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	7900	F-054/2021	252,42	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1272 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	7900	F-054/2021		252,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1272 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	7900	F-054/2021	252,42	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1272 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	7900	F-054/2021		252,42
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 863 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022	7901	F-016/2022		146,01
10/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 863 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022	7901	F-016/2022	146,01	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 863 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022	7901	F-016/2022	146,01	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 863 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022	7901	F-016/2022		146,01
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 863 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022	7901	F-016/2022	146,01	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 863 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022	7901	F-016/2022		146,01

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	7902	F-036/2022	1.260,70	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	7902	F-036/2022		1.260,70
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	7902	F-036/2022	1.260,70	
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	7902	F-036/2022		1.260,70
10/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	7903	SISDOC 011398/2022		1.260,70
10/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	7903	SISDOC 011398/2022	1.260,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	7903	SISDOC 011398/20 22	1.260,70	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	7903	SISDOC 011398/20 22		1.260,70
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	7903	SISDOC 011398/20 22	1.260,70	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	7903	SISDOC 011398/20 22		1.260,70
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1706 do empenho 1163, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	7937	F- 074/2022		20,98
10/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1706 do empenho 1163, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	7937	F- 074/2022	20,98	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1706 do empenho 1163, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	7937	F- 074/2022	20,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1706 do empenho 1163, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	7937	F-074/2022		20,98
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1706 do empenho 1163, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	7937	F-074/2022	20,98	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1706 do empenho 1163, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	7937	F-074/2022		20,98
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1718 do empenho 1171, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	7938	F-074/2022		100,00
10/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1718 do empenho 1171, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	7938	F-074/2022	100,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1718 do empenho 1171, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	7938	F-074/2022	100,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1718 do empenho 1171, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	7938	F-074/2022		100,00
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1718 do empenho 1171, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	7938	F-074/2022	100,00	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1718 do empenho 1171, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	7938	F-074/2022		100,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1716 do empenho 1170, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	7940	F-074/2022		118,77
10/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1716 do empenho 1170, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	7940	F-074/2022	118,77	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1716 do empenho 1170, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	7940	F-074/2022	118,77	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1716 do empenho 1170, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	7940	F-074/2022		118,77
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1716 do empenho 1170, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	7940	F-074/2022	118,77	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1716 do empenho 1170, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	7940	F-074/2022		118,77
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1724 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DAE 32.220258653-15 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	7941	F-074/2022		32,04
10/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1724 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DAE 32.220258653-15 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	7941	F-074/2022	32,04	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1724 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DAE 32.220258653-15 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	7941	F-074/2022	32,04	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1724 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DAE 32.220258653-15 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	7941	F-074/2022		32,04
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1724 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DAE 32.220258653-15 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	7941	F-074/2022	32,04	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1724 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DAE 32.220258653-15 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	7941	F-074/2022		32,04
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1677 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	7948	F-097/2022		99,90
10/05/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1677 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	7948	F-097/2022	99,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1677 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	7948	F-097/2022	99,90	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1677 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	7948	F-097/2022		99,90
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1677 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	7948	F-097/2022	99,90	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1677 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	7948	F-097/2022		99,90
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1676 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 51870681-1/1-22 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	7949	F-099/2022		84,90
10/05/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1676 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 51870681-1/1-22 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	7949	F-099/2022	84,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1676 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 51870681-1/1-22 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	7949	F-099/2022	84,90	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1676 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 51870681-1/1-22 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	7949	F-099/2022		84,90
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1676 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 51870681-1/1-22 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	7949	F-099/2022	84,90	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1676 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 51870681-1/1-22 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	7949	F-099/2022		84,90
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	7950	F-211/2021		4.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	7950	F-211/2021	4.000,00	
10/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	7950	F-211/2021	4.000,00	
10/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	7950	F-211/2021		4.000,00
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	7950	F-211/2021	4.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	7950	F-211/2021		4.000,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1673 do empenho 1137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	7951	F-018/2022		333,73
10/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1673 do empenho 1137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	7951	F-018/2022	333,73	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1673 do empenho 1137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	7951	F-018/2022	333,73	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1673 do empenho 1137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	7951	F-018/2022		333,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1673 do empenho 1137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	7951	F-018/2022	333,73	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1673 do empenho 1137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	7951	F-018/2022		333,73
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1706 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	7956	F-070/2022	78,03	
10/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 1706 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	7956	F-070/2022		78,03
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1706 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	7956	F-070/2022		78,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1706 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	7956	F-070/2022	78,03	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1706 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	7956	F-070/2022		78,03
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1706 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	7956	F-070/2022	78,03	
10/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1483, do Empenho 975, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	7957	F-070/2022	78,03	
10/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1483, do Empenho 975, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	7957	F-070/2022		78,03
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1483, do Empenho 975, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	7957	F-070/2022		78,03
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1483, do Empenho 975, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	7957	F-070/2022	78,03	
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1483, do Empenho 975, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	7957			78,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1483, do Empenho 975, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	7957		78,03	
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, referente CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	7958	F-070/2022		78,03
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, referente CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	7958	F-070/2022	78,03	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, referente CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	7958			78,03
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, referente CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	7958		78,03	
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1705 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	7959	F-070/2022	140,00	
10/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 1705 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	7959	F-070/2022		140,00
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1705 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	7959	F-070/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1705 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	7959	F-070/2022	140,00	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1705 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	7959	F-070/2022		140,00
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1705 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	7959	F-070/2022	140,00	
10/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 1482, do Empenho 974, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00038/2022.	7960	F-070/2022	140,00	
10/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1482, do Empenho 974, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00038/2022.	7960	F-070/2022		140,00
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1482, do Empenho 974, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00038/2022.	7960	F-070/2022		140,00
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1482, do Empenho 974, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00038/2022.	7960	F-070/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1482, do Empenho 974, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00038/2022.	7960			140,00
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1482, do Empenho 974, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00038/2022.	7960		140,00	
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, referente CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	7961	F-070/2022		140,00
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, referente CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	7961	F-070/2022	140,00	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, referente CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	7961			140,00
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, referente CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	7961		140,00	
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1716 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	7977	F-070/2022	140,00	
10/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 1716 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	7977	F-070/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1716 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	7977	F-070/2022		140,00
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1716 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	7977	F-070/2022	140,00	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1716 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	7977	F-070/2022		140,00
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1716 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	7977	F-070/2022	140,00	
10/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 1489, do Empenho 981, favorecido Rosilene de Almeida Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7979	F-070/2022	140,00	
10/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1489, do Empenho 981, favorecido Rosilene de Almeida Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7979	F-070/2022		140,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1489, do Empenho 981, favorecido Rosilene de Almeida Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7979	F-070/2022		140,00
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1489, do Empenho 981, favorecido Rosilene de Almeida Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7979	F-070/2022	140,00	
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1489, do Empenho 981, favorecido Rosilene de Almeida Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7979			140,00
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1489, do Empenho 981, favorecido Rosilene de Almeida Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7979		140,00	
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido Rosilene de Almeida Santos, referente a CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7980	F-070/2022		140,00
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido Rosilene de Almeida Santos, referente a CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7980	F-070/2022	140,00	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Rosilene de Almeida Santos, referente a CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7980			140,00
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Rosilene de Almeida Santos, referente a CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7980		140,00	
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1715 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7981	F-070/2022	78,03	
10/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 1715 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7981	F-070/2022		78,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1715 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7981	F-070/2022		78,03
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1715 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7981	F-070/2022	78,03	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1715 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7981	F-070/2022		78,03
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1715 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	7981	F-070/2022	78,03	
10/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1009, favorecido Rosilene de Almeida Santos, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7982	F-070/2022	78,03	
10/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1009, favorecido Rosilene de Almeida Santos, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7982	F-070/2022		78,03
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1009, favorecido Rosilene de Almeida Santos, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7982	F-070/2022		78,03

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1009, favorecido Rosilene de Almeida Santos, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7982	F-070/2022	78,03	
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1009, favorecido Rosilene de Almeida Santos, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7982			78,03
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1009, favorecido Rosilene de Almeida Santos, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7982		78,03	
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido Rosilene de Almeida Santos, referente a CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7983	F-070/2022		78,03
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido Rosilene de Almeida Santos, referente a CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7983	F-070/2022	78,03	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Rosilene de Almeida Santos, referente a CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7983			78,03
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Rosilene de Almeida Santos, referente a CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	7983		78,03	
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1647 do empenho 1118, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	8251	F-036/2022		101,84
10/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1647 do empenho 1118, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	8251	F-036/2022	101,84	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1647 do empenho 1118, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	8251	F-036/2022	101,84	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1647 do empenho 1118, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	8251	F-036/2022		101,84
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1647 do empenho 1118, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	8251	F-036/2022	101,84	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1647 do empenho 1118, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	8251	F-036/2022		101,84
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1649 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	8709	F-056/2022		270,00
10/05/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1649 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	8709	F-056/2022	270,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1649 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	8709	F-056/2022	270,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1649 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	8709	F-056/2022		270,00
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1649 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	8709	F-056/2022	270,00	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1649 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	8709	F-056/2022		270,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 1666 do empenho 814, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	8711	F-017/2022		1.338,65
10/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 1666 do empenho 814, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	8711	F-017/2022	1.338,65	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 1666 do empenho 814, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	8711	F-017/2022	1.338,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 1666 do empenho 814, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	8711	F-017/2022		1.338,65
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 1666 do empenho 814, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	8711	F-017/2022	1.338,65	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 1666 do empenho 814, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	8711	F-017/2022		1.338,65
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 585/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	8714	F-120/2021		250,94
10/05/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 585/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	8714	F-120/2021	250,94	
10/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 585/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	8714	F-120/2021	250,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 585/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	8714	F-120/2021		250,94
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 585/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	8714	F-120/2021	250,94	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 585/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	8714	F-120/2021		250,94
10/05/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.	8754	F-143/2022		1.030,77
10/05/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.	8754	F-143/2022	1.030,77	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.	8754	F-143/2022	1.030,77	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.	8754	F-143/2022		1.030,77

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.	8754	F-143/2022	1.030,77	
10/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.	8754	F-143/2022		1.030,77
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.	8754	F-143/2022	1.030,77	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.	8754	F-143/2022		1.030,77
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010519/2022.	9557	F-094/2022		456,13
10/05/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010519/2022.	9557	F-094/2022	503,73	
10/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010519/2022.)	9557	F-094/2022		47,60
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010519/2022.	9557	F-094/2022	503,73	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010519/2022.	9557	F-094/2022		503,73
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010519/2022.	9557	F-094/2022	503,73	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010519/2022.	9557	F-094/2022		503,73
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1147/2022 REF. PAGTO a Eustáquio Anderson de Souza, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/05/2022 Á 31/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00275/2022	11731			9.796,24
10/05/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1147/2022 REF. PAGTO a Eustáquio Anderson de Souza, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/05/2022 Á 31/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00275/2022	11731		9.796,24	
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11967			580,00
10/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11967		580,00	
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11968		580,00	
10/05/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11968			580,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12095		115,64	
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12095			115,64
10/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12096		5.423,91	
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12096			5.423,91
10/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12097		495,28	
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12097			495,28
10/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12098		58.529,69	
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12098			58.529,69
10/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12099			64.564,52
10/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12099		64.564,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12266		44,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12266			44,00
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12266		44,00	
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12266			44,00
10/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12267			11,00
10/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12267		11,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12267		11,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12267			11,00
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12267		11,00	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12267			11,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12268			11,00
10/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12268		11,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12268		11,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12268			11,00
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12268		11,00	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12268			11,00
10/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12269			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12269		11,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12269		11,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12269			11,00
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12269		11,00	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12269			11,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12270			11,00
10/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12270		11,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12270		11,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12270			11,00
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12270		11,00	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12270			11,00
10/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12271			11,00
10/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12271		11,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12271		11,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12271			11,00
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12271		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12271			11,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12272			11,00
10/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12272		11,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12272		11,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12272			11,00
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12272		11,00	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12272			11,00
10/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12273			11,00
10/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12273		11,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12273		11,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12273			11,00
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12273		11,00	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12273			11,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12274			11,00
10/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12274		11,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12274		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12274			11,00
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12274		11,00	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12274			11,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12275		27.002,44	
10/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12275			27.002,44
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	12354	F-070/2022		2.446,25
10/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	12354	F-070/2022	2.575,00	
10/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	12354	F-070/2022		128,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	12354	F-070/2022	2.575,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	12354	F-070/2022		2.575,00
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	12354	F-070/2022	2.575,00	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	12354	F-070/2022		2.575,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	12356	F-109/2022		331,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	12356	F-109/2022	387,86	
10/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.)	12356	F-109/2022		36,66
10/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	12356	F-109/2022		19,39
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	12356	F-109/2022	387,86	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	12356	F-109/2022		387,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	12356	F-109/2022	387,86	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	12356	F-109/2022		387,86
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1317/2022 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	12951	F-005/2022		2.955,71
10/05/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VL.R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1317/2022 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	12951	F-005/2022	2.955,71	
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. NOTA DE RECEITA 324/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	13204	F-068/2022		2,30
10/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VL.R. NOTA DE RECEITA 324/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	13204	F-068/2022	2,30	
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. NOTA DE RECEITA 326/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	13205	F-067/2022		117,49

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 326/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	13205	F-067/2022	117,49	
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 329/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	13206	F-068/2022		88,12
10/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 329/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	13206	F-068/2022	88,12	
10/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 331/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	13207	F-068/2022		8,31
10/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 331/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	13207	F-068/2022	8,31	
Total do dia					254.533,61	254.533,61
11/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010794/2022.	7666	SISDOC 010794/2022	900,00	
11/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010794/2022.	7666	SISDOC 010794/2022		900,00
11/05/2022	2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	Liquidação do Empenho 1182, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	7888	F-131/2022		397,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1182, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	7888	F-131/2022	397,03	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1182, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	7888	F-131/2022	397,03	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1182, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	7888	F-131/2022		397,03
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1182, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	7888	F-131/2022	397,03	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1182, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	7888	F-131/2022		397,03
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	7896	F-018/2022	370,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	7896	F-018/2022		370,00
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	7896	F-018/2022	370,00	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	7896	F-018/2022		370,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022.	7918	F-018/2022	2.100,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022.	7918	F-018/2022		2.100,00
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022.	7918	F-018/2022	2.100,00	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022.	7918	F-018/2022		2.100,00
11/05/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLOS (COMPLEMENTAR) NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DESPACHO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022.	7919	F-065/2022	1.125,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLOS (COMPLEMENTAR) NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DESPACHO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022.	7919	F-065/2022		1.125,00
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLOS (COMPLEMENTAR) NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DESPACHO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022.	7919	F-065/2022	1.125,00	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLOS (COMPLEMENTAR) NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DESPACHO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022.	7919	F-065/2022		1.125,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 (ITENS 009, 016 E 018) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	7922	F-018/2022	504,60	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 (ITENS 009, 016 E 018) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	7922	F-018/2022		504,60
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 (ITENS 009, 016 E 018) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	7922	F-018/2022	504,60	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 (ITENS 009, 016 E 018) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	7922	F-018/2022		504,60
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	7923	F-028/2022	560,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	7923	F-028/2022		560,00
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	7923	F-028/2022	560,00	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	7923	F-028/2022		560,00
11/05/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	7924	F-028/2022		560,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	7924	F-028/2022	560,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	7924	F-028/2022	560,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	7924	F-028/2022		560,00
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	7924	F-028/2022	560,00	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	7924	F-028/2022		560,00
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	7936	F-074/2022	950,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	7936	F-074/2022		950,16
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	7936	F-074/2022	950,16	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	7936	F-074/2022		950,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	7939	F-074/2022		950,16
11/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	7939	F-074/2022	950,16	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	7939	F-074/2022	950,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	7939	F-074/2022		950,16
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	7939	F-074/2022	950,16	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	7939	F-074/2022		950,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1712 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7971	F-070/2022	140,00	
11/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Estorno do pagamento 1712 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7971	F-070/2022		140,00
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1712 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7971	F-070/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1712 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7971	F-070/2022	140,00	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1712 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7971	F-070/2022		140,00
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1712 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	7971	F-070/2022	140,00	
11/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 960, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.	7972	F-070/2022	140,00	
11/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 960, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.	7972	F-070/2022		140,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 960, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.	7972	F-070/2022		140,00
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 960, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.	7972	F-070/2022	140,00	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 960, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.	7972			140,00
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 960, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.	7972		140,00	
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, referente a NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.	7973	F-070/2022		140,00
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, referente a NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.	7973	F-070/2022	140,00	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, referente a NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.	7973			140,00
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, referente a NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.	7973		140,00	
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1713 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7984	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 1713 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7984	F-070/2022		2.345,00
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1713 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7984	F-070/2022		2.345,00
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1713 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7984	F-070/2022	2.345,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1713 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7984	F-070/2022		2.345,00
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1713 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7984	F-070/2022	2.345,00	
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1714 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7986	F-070/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Estorno do pagamento 1714 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7986	F-070/2022		222,50
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1714 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7986	F-070/2022		222,50
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 1714 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7986	F-070/2022	222,50	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1714 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7986	F-070/2022		222,50
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1714 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	7986	F-070/2022	222,50	
11/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1439, do Empenho 935, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7988	F-070/2022	222,50	
11/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1439, do Empenho 935, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7988	F-070/2022		222,50
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1439, do Empenho 935, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7988	F-070/2022		222,50
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1439, do Empenho 935, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7988	F-070/2022	222,50	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1439, do Empenho 935, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7988			222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1439, do Empenho 935, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7988		222,50	
11/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 936, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7989	F-070/2022	2.345,00	
11/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 936, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7989	F-070/2022		2.345,00
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 936, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7989	F-070/2022		2.345,00
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 936, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7989	F-070/2022	2.345,00	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 936, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7989			2.345,00
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 936, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7989		2.345,00	
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7990	F-070/2022		222,50
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7990	F-070/2022	222,50	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7990			222,50
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7990		222,50	
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7991	F-070/2022		2.345,00
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7991	F-070/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7991			2.345,00
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	7991		2.345,00	
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	8093	F-027/2022	3.115,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	8093	F-027/2022		3.115,00
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	8093	F-027/2022	3.115,00	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	8093	F-027/2022		3.115,00
11/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	8094	F-027/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	8094	F-027/2022	3.115,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	8094	F-027/2022	3.115,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	8094	F-027/2022		3.115,00
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	8094	F-027/2022	3.115,00	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	8094	F-027/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	8095	F-030/2022	3.115,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	8095	F-030/2022		3.115,00
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	8095	F-030/2022	3.115,00	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	8095	F-030/2022		3.115,00
11/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 192 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	8096	F-030/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 192 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	8096	F-030/2022	3.115,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 192 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	8096	F-030/2022	3.115,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 192 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	8096	F-030/2022		3.115,00
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 192 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	8096	F-030/2022	3.115,00	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 192 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	8096	F-030/2022		3.115,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	8097	F-037/2022	335,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	8097	F-037/2022		335,00
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	8097	F-037/2022	335,00	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	8097	F-037/2022		335,00
11/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 189 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	8098	F-037/2022		335,00
11/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 189 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	8098	F-037/2022	335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 189 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	8098	F-037/2022	335,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 189 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	8098	F-037/2022		335,00
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 189 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	8098	F-037/2022	335,00	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 189 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	8098	F-037/2022		335,00
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	8100	F-037/2022	335,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	8100	F-037/2022		335,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	8100	F-037/2022	335,00	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	8100	F-037/2022		335,00
11/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 190 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	8101	F-037/2022		335,00
11/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 190 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	8101	F-037/2022	335,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 190 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	8101	F-037/2022	335,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 190 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	8101	F-037/2022		335,00
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 190 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	8101	F-037/2022	335,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 190 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	8101	F-037/2022		335,00
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	8107	F-029/2022	3.115,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	8107	F-029/2022		3.115,00
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	8107	F-029/2022	3.115,00	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	8107	F-029/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00096/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	8108	F-029/2022		3.115,00
11/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00096/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	8108	F-029/2022	3.115,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00096/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	8108	F-029/2022	3.115,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00096/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	8108	F-029/2022		3.115,00
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00096/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	8108	F-029/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00096/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	8108	F-029/2022		3.115,00
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193	8126	F-027	3.115,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193	8126	F-027		3.115,00
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193	8126	F-027	3.115,00	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193	8126	F-027		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1236, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 193 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	8127	F-027		3.115,00
11/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1236, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 193 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	8127	F-027	3.115,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1236, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 193 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	8127	F-027	3.115,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1236, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 193 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	8127	F-027		3.115,00
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1236, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 193 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	8127	F-027	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1236, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 193 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	8127	F-027		3.115,00
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	8142	F-036/2022	119,64	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	8142	F-036/2022		119,64
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	8142	F-036/2022	119,64	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	8142	F-036/2022		119,64
11/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011559/2022 do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	8143	F-036/2022		119,64
11/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011559/2022 do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	8143	F-036/2022	119,64	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011559/2022 do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	8143	F-036/2022	119,64	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011559/2022 do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	8143	F-036/2022		119,64
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011559/2022 do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	8143	F-036/2022	119,64	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011559/2022 do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	8143	F-036/2022		119,64
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		8231	F-105/2021		19,74
11/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)		8231	F-105/2021	19,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	8233	F- 105/2021		137,40
11/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	8233	F- 105/2021	137,40	
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	8234	F- 105/2021		135,43
11/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	8234	F- 105/2021	135,43	
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	8235	F- 105/2021		18,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	8235	F- 105/2021	18,37	
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	8236	F- 105/2021		537,18
11/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	8236	F- 105/2021	537,18	
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	8312	F- 028/2022	445,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	8312	F- 028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	8312	F-028/2022	445,00	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	8312	F-028/2022		445,00
11/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDO	8314	F-028/2022		445,00
11/05/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDO	8314	F-028/2022	445,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDO	8314	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDO	8314	F-028/2022		445,00
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDO	8314	F-028/2022	445,00	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDO	8314	F-028/2022		445,00
11/05/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 661, referente BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	8604	F-105/2022		1.509,87
11/05/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	8604	F-105/2022	1.509,87	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	8604	F-105/2022	1.509,87	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	8604	F-105/2022		1.509,87
11/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 661, referente BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	8604	F-105/2022	1.509,87	
11/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 661, referente BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	8604	F-105/2022		1.509,87
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 661, referente BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	8604	F-105/2022	1.509,87	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 661, referente BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	8604	F-105/2022		1.509,87
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERIODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022).	9638	F-143/2022		55,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022).	9638	F-143/2022	55,20	
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	9653	F-129/2021		35,44
11/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	9653	F-129/2021	35,44	
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504 ref. a Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.).	9656	F-156/2022		37,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504 ref. a Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.).	9656	F-156/2022	37,22	
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689 ref. a Valor empenhado a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022).	9660	F-017/2022		29,35
11/05/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689 ref. a Valor empenhado a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022).	9660	F-017/2022	29,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022).	9662	F-017/2022		1.026,74
11/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022).	9662	F-017/2022	1.026,74	
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 38.613 , LOCACAO E SERVICOS S.A., referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC N°010508/2022).	9665	F-154/2022		15,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, Selezione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 38.613 , LOCACAO E SERVICOS S.A., referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022).	9665	F-154/2022	15,42	
11/05/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 372 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	10049			119,76
11/05/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 372 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	10049		119,76	
11/05/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	10054			220,00
11/05/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	10054		220,00	
11/05/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	10059			35,00
11/05/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	10059		35,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	10064			60,00
11/05/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	10064		60,00	
11/05/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	10069			200,00
11/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	10069		200,00	
11/05/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/04/2022 a 30/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	10074			71,92
11/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/04/2022 a 30/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	10074		71,92	
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10079	SISDOC 009462/20 22	33,32	
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10079	SISDOC 009462/20 22		33,32

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10079	SISDOC 009462/20 22		33,32
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10079	SISDOC 009462/20 22	33,32	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10079	SISDOC 009462/20 22		33,32
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10079	SISDOC 009462/20 22	33,32	
11/05/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10080	SISDOC 009462/20 22		33,32
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10080	SISDOC 009462/20 22	33,32	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10080	SISDOC 009462/20 22		33,32
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10080	SISDOC 009462/20 22	33,32	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10080	SISDOC 009462/20 22		33,32
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10080	SISDOC 009462/20 22	33,32	
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10081	SISDOC 009462/20 22		33,32
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10081	SISDOC 009462/20 22	33,32	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10081	SISDOC 009462/20 22		33,32
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	10081	SISDOC 009462/20 22	33,32	
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10308	SISDOC 010794/20 22	4,30	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10308	SISDOC 010794/20 22		4,30
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10308	SISDOC 010794/20 22	4,30	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10308	SISDOC 010794/20 22		4,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10309	SISDOC 010794/20 22	4,30	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10309	SISDOC 010794/20 22		4,30
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10309	SISDOC 010794/20 22	4,30	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10309	SISDOC 010794/20 22		4,30
11/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10310	SISDOC 010794/20 22		4,30
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10310	SISDOC 010794/20 22	4,30	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10310	SISDOC 010794/20 22	4,30	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10310	SISDOC 010794/20 22		4,30
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10310	SISDOC 010794/20 22	4,30	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10310	SISDOC 010794/20 22		4,30

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10311	SISDOC 010794/20 22	4,30	
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10311	SISDOC 010794/20 22		4,30
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10313	SISDOC 010794/20 22	176,40	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10313	SISDOC 010794/20 22		176,40
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10313	SISDOC 010794/20 22	176,40	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10313	SISDOC 010794/20 22		176,40
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10314	SISDOC 010794/20 22	176,40	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10314	SISDOC 010794/20 22		176,40
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10314	SISDOC 010794/20 22	176,40	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10314	SISDOC 010794/20 22		176,40

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10315	SISDOC 010794/20 22		176,40
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10315	SISDOC 010794/20 22	176,40	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10315	SISDOC 010794/20 22	176,40	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10315	SISDOC 010794/20 22		176,40
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10315	SISDOC 010794/20 22	176,40	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10315	SISDOC 010794/20 22		176,40
11/05/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10316	SISDOC 010794/20 22	176,40	
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10316	SISDOC 010794/20 22		176,40
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10318	SISDOC 010794/20 22	70,70	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10318	SISDOC 010794/20 22		70,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10318	SISDOC 010794/20 22	70,70	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10318	SISDOC 010794/20 22		70,70
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10319	SISDOC 010794/20 22	70,70	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10319	SISDOC 010794/20 22		70,70
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10319	SISDOC 010794/20 22	70,70	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10319	SISDOC 010794/20 22		70,70
11/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10320	SISDOC 010794/20 22		70,70
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10320	SISDOC 010794/20 22	70,70	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10320	SISDOC 010794/20 22	70,70	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10320	SISDOC 010794/20 22		70,70

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10320	SISDOC 010794/20 22	70,70	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10320	SISDOC 010794/20 22		70,70
11/05/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10321	SISDOC 010794/20 22	70,70	
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10321	SISDOC 010794/20 22		70,70
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10323	SISDOC 010794/20 22	256,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10323	SISDOC 010794/20 22		256,00
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10323	SISDOC 010794/20 22	256,00	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10323	SISDOC 010794/20 22		256,00
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10324	SISDOC 010794/20 22	256,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10324	SISDOC 010794/20 22		256,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10324	SISDOC 010794/20 22	256,00	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10324	SISDOC 010794/20 22		256,00
11/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10325	SISDOC 010794/20 22		256,00
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10325	SISDOC 010794/20 22	256,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10325	SISDOC 010794/20 22	256,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10325	SISDOC 010794/20 22		256,00
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10325	SISDOC 010794/20 22	256,00	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10325	SISDOC 010794/20 22		256,00
11/05/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10326	SISDOC 010794/20 22	256,00	
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10326	SISDOC 010794/20 22		256,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10328	SISDOC 010794/20 22	48,93	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10328	SISDOC 010794/20 22		48,93
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10328	SISDOC 010794/20 22	48,93	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10328	SISDOC 010794/20 22		48,93
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10329	SISDOC 010794/20 22	48,93	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10329	SISDOC 010794/20 22		48,93
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10329	SISDOC 010794/20 22	48,93	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10329	SISDOC 010794/20 22		48,93
11/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10330	SISDOC 010794/20 22		48,93
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10330	SISDOC 010794/20 22	48,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10330	SISDOC 010794/20 22	48,93	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10330	SISDOC 010794/20 22		48,93
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10330	SISDOC 010794/20 22	48,93	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10330	SISDOC 010794/20 22		48,93
11/05/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10331	SISDOC 010794/20 22	48,93	
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10331	SISDOC 010794/20 22		48,93
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10333	SISDOC 010794/20 22	60,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10333	SISDOC 010794/20 22		60,00
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10333	SISDOC 010794/20 22	60,00	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10333	SISDOC 010794/20 22		60,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10334	SISDOC 010794/20 22	60,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10334	SISDOC 010794/20 22		60,00
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10334	SISDOC 010794/20 22	60,00	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10334	SISDOC 010794/20 22		60,00
11/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10335	SISDOC 010794/20 22		60,00
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10335	SISDOC 010794/20 22	60,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10335	SISDOC 010794/20 22	60,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10335	SISDOC 010794/20 22		60,00
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10335	SISDOC 010794/20 22	60,00	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10335	SISDOC 010794/20 22		60,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10336	SISDOC 010794/20 22	60,00	
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10336	SISDOC 010794/20 22		60,00
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10338	SISDOC 010794/20 22	116,36	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10338	SISDOC 010794/20 22		116,36
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10338	SISDOC 010794/20 22	116,36	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10338	SISDOC 010794/20 22		116,36
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10339	SISDOC 010794/20 22	116,36	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10339	SISDOC 010794/20 22		116,36
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10339	SISDOC 010794/20 22	116,36	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10339	SISDOC 010794/20 22		116,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10340	SISDOC 010794/20 22		116,36
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10340	SISDOC 010794/20 22	116,36	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10340	SISDOC 010794/20 22	116,36	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10340	SISDOC 010794/20 22		116,36
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10340	SISDOC 010794/20 22	116,36	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10340	SISDOC 010794/20 22		116,36
11/05/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10341	SISDOC 010794/20 22	116,36	
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10341	SISDOC 010794/20 22		116,36
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10343	SISDOC 010794/20 22	167,31	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10343	SISDOC 010794/20 22		167,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10343	SISDOC 010794/20 22	167,31	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10343	SISDOC 010794/20 22		167,31
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10344	SISDOC 010794/20 22	167,31	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10344	SISDOC 010794/20 22		167,31
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10344	SISDOC 010794/20 22	167,31	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10344	SISDOC 010794/20 22		167,31
11/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10345	SISDOC 010794/20 22		167,31
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10345	SISDOC 010794/20 22	167,31	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10345	SISDOC 010794/20 22	167,31	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10345	SISDOC 010794/20 22		167,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10345	SISDOC 010794/20 22	167,31	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10345	SISDOC 010794/20 22		167,31
11/05/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10346	SISDOC 010794/20 22	167,31	
11/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10346	SISDOC 010794/20 22		167,31
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESSARCIMENTO REALIZADO PELA PRÉ-INSCRITA MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES (O PAGAMENTO FOI REALIZADO A MAIOR, CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1297/2022) - PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	11738	F- 068/2022	2,00	
11/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESSARCIMENTO REALIZADO PELA PRÉ-INSCRITA MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES (O PAGAMENTO FOI REALIZADO A MAIOR, CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1297/2022) - PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	11738	F- 068/2022		2,00
11/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12100		704,53	
11/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12100			704,53
11/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12101		6.464,10	
11/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12101			6.464,10
11/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12102		63.025,48	
11/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12102			63.025,48
11/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12103			70.194,11
11/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12103		70.194,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				264.624,72	264.624,72
12/05/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 36, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	7704	F-059/2022		200,00
12/05/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	7704	F-059/2022	200,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	7704	F-059/2022	200,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	7704	F-059/2022		200,00
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	7704	F-059/2022	200,00	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	7704	F-059/2022		200,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0241/2022.	7843	F-068/2022		8,78
12/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0241/2022.	7843	F-068/2022	8,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0241/2022.	7844	F-068/2022		8,78
12/05/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0241/2022.	7844	F-068/2022	8,78	
12/05/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0241/2022.	7844	F-068/2022		8,78
12/05/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0241/2022.	7844	F-068/2022	8,78	
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0241/2022.	7844	F-068/2022		8,78
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0241/2022.	7844	F-068/2022	8,78	
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	7845	F-068/2022		100,70
12/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	7845	F-068/2022	100,70	
12/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	7846	F-068/2022		100,70
12/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	7846	F-068/2022	100,70	
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	7846	F-068/2022		100,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	7846	F-068/2022	100,70	
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	7846	F-068/2022		100,70
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	7846	F-068/2022	100,70	
12/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	7847	F-068/2022	33,57	
12/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	7847	F-068/2022		33,57
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	7847	F-068/2022	33,57	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	7847	F-068/2022		33,57
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	7847	F-068/2022	33,57	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	7847	F-068/2022		33,57
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 202000000214102- COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME SISDOC 00315/2022.	7889	F-083/2022		42.858,30
12/05/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 202000000214102- COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME SISDOC 00315/2022.	7889	F-083/2022	47.806,25	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2020000000214102- COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME SISDOC 00315/2022.	7889	F-083/2022		4.517,69
12/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2020000000214102- COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME SISDOC 00315/2022.	7889	F-083/2022		430,26
12/05/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 2039, referente NOTA FISCAL nº FATURA 0001577168 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00322/2022.	7943	F-112/2021		10.874,36
12/05/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2039, referente NOTA FISCAL nº FATURA 0001577168 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00322/2022.	7943	F-112/2021	10.874,36	
12/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2039, referente NOTA FISCAL nº FATURA 0001577168 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00322/2022.	7943	F-112/2021	10.874,36	
12/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2039, referente NOTA FISCAL nº FATURA 0001577168 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00322/2022.	7943	F-112/2021		10.874,36
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2039, referente NOTA FISCAL nº FATURA 0001577168 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00322/2022.	7943	F-112/2021	10.874,36	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2039, referente NOTA FISCAL nº FATURA 0001577168 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00322/2022.	7943	F-112/2021		10.874,36
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	8140	F-036/2022	186,82	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	8140	F-036/2022		186,82
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	8140	F-036/2022	186,82	
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	8140	F-036/2022		186,82
12/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1238, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011624/2022 do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	8141	F-036/2022		186,82
12/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1238, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011624/2022 do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	8141	F-036/2022	186,82	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1238, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011624/2022 do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	8141	F-036/2022	186,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1238, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011624/2022 do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	8141	F-036/2022		186,82
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1238, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011624/2022 do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	8141	F-036/2022	186,82	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1238, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011624/2022 do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	8141	F-036/2022		186,82
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1728 do empenho 1180, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	8198	F-070/2022		330,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1728 do empenho 1180, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	8198	F-070/2022	330,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1728 do empenho 1180, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	8198	F-070/2022	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1728 do empenho 1180, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	8198	F-070/2022		330,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1728 do empenho 1180, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	8198	F-070/2022	330,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1728 do empenho 1180, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	8198	F-070/2022		330,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1717 do empenho 1169, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022.	8200	F-070/2022		453,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1717 do empenho 1169, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022.	8200	F-070/2022	453,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1717 do empenho 1169, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022.	8200	F-070/2022	453,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1717 do empenho 1169, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022.	8200	F-070/2022		453,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1717 do empenho 1169, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022.	8200	F-070/2022	453,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1717 do empenho 1169, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022.	8200	F-070/2022		453,00
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	8296	F-026/2022	4.005,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	8296	F-026/2022		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	8296	F-026/2022	4.005,00	
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	8296	F-026/2022		4.005,00
12/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1260, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	8297	F-026/2022		4.005,00
12/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1260, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	8297	F-026/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1260, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	8297	F-026/2022	4.005,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1260, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	8297	F-026/2022		4.005,00
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1260, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	8297	F-026/2022	4.005,00	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1260, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	8297	F-026/2022		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	8475	F-036/2022	124,54	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	8475	F-036/2022		124,54
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	8475	F-036/2022	124,54	
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	8475	F-036/2022		124,54
12/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011623/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	8491	F-036/2022		124,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011623/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	8491	F-036/2022	124,54	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011623/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	8491	F-036/2022	124,54	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011623/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	8491	F-036/2022		124,54
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011623/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	8491	F-036/2022	124,54	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011623/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	8491	F-036/2022		124,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	8633	F-026/2022	445,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	8633	F-026/2022		445,00
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	8633	F-026/2022	445,00	
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	8633	F-026/2022		445,00
12/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	8637	F-026/2022		445,00
12/05/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	8637	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	8637	F-026/2022	445,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	8637	F-026/2022		445,00
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	8637	F-026/2022	445,00	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	8637	F-026/2022		445,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	8829	F-038/2022		498,40
12/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	8829	F-038/2022		61,60
12/05/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	8829	F-038/2022	560,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	8829	F-038/2022	560,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	8829	F-038/2022		560,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	8829	F-038/2022	560,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	8829	F-038/2022		560,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	8830	F-041/2022		498,40
12/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	8830	F-041/2022		61,60
12/05/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	8830	F-041/2022	560,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	8830	F-041/2022	560,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	8830	F-041/2022		560,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	8830	F-041/2022	560,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	8830	F-041/2022		560,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	8831	F-042/2022		498,40
12/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	8831	F-042/2022		61,60
12/05/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	8831	F-042/2022	560,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	8831	F-042/2022	560,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	8831	F-042/2022		560,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	8831	F-042/2022	560,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	8831	F-042/2022		560,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1744 do empenho 1198, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	8849	F-074/2022		950,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1744 do empenho 1198, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	8849	F-074/2022	950,16	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1744 do empenho 1198, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	8849	F-074/2022	950,16	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1744 do empenho 1198, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	8849	F-074/2022		950,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1744 do empenho 1198, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	8849	F-074/2022	950,16	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1744 do empenho 1198, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	8849	F-074/2022		950,16
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	8850	F-065/2022		11.289,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	8850	F-065/2022	11.990,72	
12/05/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.)	8850	F-065/2022		701,46
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	8850	F-065/2022	11.990,72	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	8850	F-065/2022		11.990,72

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	8850	F-065/2022	11.990,72	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	8850	F-065/2022		11.990,72
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	8852	F-105/2021		25.628,52
12/05/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	8852	F-105/2021	27.566,66	
12/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	8852	F-105/2021		26,51

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	8852	F- 105/2021		1.714,81
12/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	8852	F- 105/2021		32,08
12/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	8852	F- 105/2021		164,74
12/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	8852	F- 105/2021	27.566,66	
12/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	8852	F- 105/2021		27.566,66
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	8852	F- 105/2021	27.566,66	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	8852	F- 105/2021		27.566,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1743 do empenho 1197, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	8857	F-070/2022		625,50
12/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1743 do empenho 1197, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	8857	F-070/2022	625,50	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1743 do empenho 1197, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	8857	F-070/2022	625,50	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1743 do empenho 1197, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	8857	F-070/2022		625,50
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1743 do empenho 1197, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	8857	F-070/2022	625,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1743 do empenho 1197, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	8857	F-070/2022		625,50
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	8858	F-039/2022		498,40
12/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	8858	F-039/2022		61,60
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	8858	F-039/2022	560,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	8858	F-039/2022	560,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	8858	F-039/2022		560,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	8858	F-039/2022	560,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	8858	F-039/2022		560,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	8859	F-028/2022		498,40
12/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	8859	F-028/2022		61,60

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193,REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	8859	F-028/2022	560,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193,REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	8859	F-028/2022	560,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193,REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	8859	F-028/2022		560,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193,REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	8859	F-028/2022	560,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193,REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	8859	F-028/2022		560,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1739 do empenho 1194, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	9443	F-036/2022		119,64
12/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1739 do empenho 1194, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	9443	F-036/2022	119,64	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1739 do empenho 1194, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	9443	F-036/2022	119,64	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1739 do empenho 1194, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	9443	F-036/2022		119,64
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1739 do empenho 1194, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	9443	F-036/2022	119,64	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1739 do empenho 1194, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	9443	F-036/2022		119,64
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1727 do empenho 1179, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	9449	F-037/2022		173,64
12/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1727 do empenho 1179, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	9449	F-037/2022	173,64	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1727 do empenho 1179, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	9449	F-037/2022	173,64	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1727 do empenho 1179, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	9449	F-037/2022		173,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1727 do empenho 1179, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	9449	F-037/2022	173,64	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1727 do empenho 1179, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	9449	F-037/2022		173,64
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1667 do empenho 1134, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	9453	F-070/2022		173,04
12/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1667 do empenho 1134, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	9453	F-070/2022	173,04	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1667 do empenho 1134, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	9453	F-070/2022	173,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1667 do empenho 1134, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	9453	F-070/2022		173,04
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1667 do empenho 1134, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	9453	F-070/2022	173,04	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1667 do empenho 1134, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	9453	F-070/2022		173,04
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	9531	F-059/2022		200,00
12/05/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	9531	F-059/2022	200,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	9531	F-059/2022	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	9531	F-059/2022		200,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	9531	F-059/2022	200,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	9531	F-059/2022		200,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1714 do empenho 1167, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	9591	F-070/2022		816,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1714 do empenho 1167, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	9591	F-070/2022	816,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1714 do empenho 1167, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	9591	F-070/2022	816,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1714 do empenho 1167, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	9591	F-070/2022		816,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1714 do empenho 1167, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	9591	F-070/2022	816,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1714 do empenho 1167, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	9591	F-070/2022		816,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1715 do empenho 1168, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	9594	F-070/2022		1.473,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1715 do empenho 1168, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	9594	F-070/2022	1.473,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1715 do empenho 1168, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	9594	F-070/2022	1.473,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1715 do empenho 1168, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	9594	F-070/2022		1.473,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1715 do empenho 1168, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	9594	F-070/2022	1.473,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1715 do empenho 1168, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	9594	F-070/2022		1.473,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 1648 do empenho 1119, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	9668	F-102/2022		149,80
12/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 1648 do empenho 1119, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	9668	F-102/2022	149,80	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1648 do empenho 1119,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	9668	F-102/2022	149,80	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1648 do empenho 1119,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	9668	F-102/2022		149,80
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 1648 do empenho 1119,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	9668	F-102/2022	149,80	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 1648 do empenho 1119,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	9668	F-102/2022		149,80
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	9670	F-016/2022		4.579,52
12/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	9670	F-016/2022	4.917,21	
12/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.)	9670	F-016/2022		131,34
12/05/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.)	9670	F-016/2022		206,35

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	9670	F-016/2022	4.917,21	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	9670	F-016/2022		4.917,21
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	9670	F-016/2022	4.917,21	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	9670	F-016/2022		4.917,21
12/05/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 008530/2022	10115			230,00
12/05/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 008530/2022	10115		230,00	
12/05/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 008530/2022	10120			175,00
12/05/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 008530/2022	10120		175,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 008530/2022	10125			99,82
12/05/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 008530/2022	10125		99,82	
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10130	SISDOC 008530/20 22	25,18	
12/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10130	SISDOC 008530/20 22		25,18
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10130	SISDOC 008530/20 22		25,18
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10130	SISDOC 008530/20 22	25,18	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10130	SISDOC 008530/20 22		25,18

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10130	SISDOC 008530/20 22	25,18	
12/05/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10131	SISDOC 008530/20 22		25,18
12/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10131	SISDOC 008530/20 22	25,18	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10131	SISDOC 008530/20 22		25,18
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10131	SISDOC 008530/20 22	25,18	
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10131	SISDOC 008530/20 22		25,18
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10131	SISDOC 008530/20 22	25,18	
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10132	SISDOC 008530/20 22		25,18
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10132	SISDOC 008530/20 22	25,18	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10132	SISDOC 008530/20 22		25,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	10132	SISDOC 008530/20 22	25,18	
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11969			900,00
12/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11969		900,00	
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11970		900,00	
12/05/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11970			900,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12104		1.854,41	
12/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12104			1.854,41
12/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12105		4.573,31	
12/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12105			4.573,31
12/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12106		37.181,23	
12/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12106			37.181,23
12/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12107			43.608,95
12/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12107		43.608,95	
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12288		88,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12288			88,00
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12288		88,00	
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12288			88,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12289			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12289		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12289		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12289			11,00
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12289		11,00	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12289			11,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12290			11,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12290		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12290		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12290			11,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12290		11,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12290			11,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12291			11,00
12/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12291		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12291		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12291			11,00
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12291		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12291			11,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12292			11,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12292		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12292		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12292			11,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12292		11,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12292			11,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12293			11,00
12/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12293		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12293		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12293			11,00
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12293		11,00	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12293			11,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12294			11,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12294		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12294		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12294			11,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12294		11,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12294			11,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12295			11,00
12/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12295		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12295		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12295			11,00
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12295		11,00	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12295			11,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12296			11,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12296		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12296		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12296			11,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12296		11,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12296			11,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12297			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12297		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12297		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12297			11,00
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12297		11,00	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12297			11,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12298			11,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12298		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12298		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12298			11,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12298		11,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12298			11,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12299			11,00
12/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12299		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12299		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12299			11,00
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12299		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12299			11,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12300			11,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12300		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12300		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12300			11,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12300		11,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12300			11,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12301			11,00
12/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12301		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12301		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12301			11,00
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12301		11,00	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12301			11,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12302			11,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12302		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12302		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12302			11,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12302		11,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12302			11,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12303			11,00
12/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12303		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12303		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12303			11,00
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12303		11,00	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12303			11,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12304			11,00
12/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12304		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12304		11,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12304			11,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12304		11,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12304			11,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12305		93.608,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12305			93.608,79
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1709 do empenho 1165, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	12381	F-036/2022		1.261,20
12/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1709 do empenho 1165, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	12381	F-036/2022	1.261,20	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1709 do empenho 1165, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	12381	F-036/2022	1.261,20	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1709 do empenho 1165, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	12381	F-036/2022		1.261,20
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1709 do empenho 1165, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	12381	F-036/2022	1.261,20	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1709 do empenho 1165, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	12381	F-036/2022		1.261,20
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	12520	F-015/2022		491,84
12/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	12520	F-015/2022	521,83	
12/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	12520	F-015/2022		29,99
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	12520	F-015/2022	521,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	12520	F-015/2022		521,83
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	12520	F-015/2022	521,83	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	12520	F-015/2022		521,83
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1740 do empenho 1195, REF. À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	12663	F-036/2022		414,08
12/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1740 do empenho 1195, REF. À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	12663	F-036/2022	414,08	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1740 do empenho 1195, REF. À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	12663	F-036/2022	414,08	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1740 do empenho 1195, REF. À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	12663	F-036/2022		414,08
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1740 do empenho 1195, REF. À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	12663	F-036/2022	414,08	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1740 do empenho 1195, REF. À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	12663	F-036/2022		414,08
12/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 335/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	13209	F-068/2022		33,57

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 335/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	13209	F-068/2022	33,57	
Total do dia					454.251,72	454.251,72
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010908/2022.	7351	SISDOC 010908/2022	880,00	
13/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010908/2022.	7351	SISDOC 010908/2022		880,00
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 011025/2022.	7545	SISDOC 011025/2022	477,22	
13/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 011025/2022.	7545	SISDOC 011025/2022		477,22
13/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Cássio Rocha Braga, REF. FÉRIAS - PERÍODO 18/05/2022 A 06/06/2022, CONF. SISDOC 00321/2022	7942	F-005/2022		4.715,54
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Cássio Rocha Braga, REF. FÉRIAS - PERÍODO 18/05/2022 A 06/06/2022, CONF. SISDOC 00321/2022	7942	F-005/2022	4.715,54	
13/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1204, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00093/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	7994	F-037/2022		747,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1204, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00093/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	7994	F-037/2022	747,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1204, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00093/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	7994	F-037/2022	747,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1204, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00093/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	7994	F-037/2022		747,00
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1204, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00093/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	7994	F-037/2022	747,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1204, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00093/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	7994	F-037/2022		747,00
13/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	7998	F-070/2022		7.190,75
13/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	7998	F-070/2022	7.190,75	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	7998	F-070/2022	7.190,75	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	7998	F-070/2022		7.190,75
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	7998	F-070/2022	7.190,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	7998	F-070/2022		7.190,75
13/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1206, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00100/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	8028	F-070/2022		579,00
13/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1206, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00100/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	8028	F-070/2022	579,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1206, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00100/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	8028	F-070/2022	579,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1206, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00100/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	8028	F-070/2022		579,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1206, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00100/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	8028	F-070/2022	579,00	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1206, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00100/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	8028	F-070/2022		579,00
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	8031	F-074/2022	5,32	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	8031	F-074/2022		5,32
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	8031	F-074/2022	5,32	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	8031	F-074/2022		5,32
13/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1208, referente NOTA FISCAL nº PROC. 10033090320224013807 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	8032	F-074/2022		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1208, referente NOTA FISCAL nº PROC. 10033090320224013807 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	8032	F-074/2022	5,32	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1208, referente NOTA FISCAL nº PROC. 10033090320224013807 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	8032	F-074/2022	5,32	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1208, referente NOTA FISCAL nº PROC. 10033090320224013807 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	8032	F-074/2022		5,32
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1208, referente NOTA FISCAL nº PROC. 10033090320224013807 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	8032	F-074/2022	5,32	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1208, referente NOTA FISCAL nº PROC. 10033090320224013807 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	8032	F-074/2022		5,32
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	8039	F-139/2022	2.304,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	8039	F-139/2022		2.304,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	8039	F-139/2022	2.304,00	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	8039	F-139/2022		2.304,00
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	8046	F-114/2022	1.680,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	8046	F-114/2022		1.680,00
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	8046	F-114/2022	1.680,00	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	8046	F-114/2022		1.680,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Liquidação do Empenho 1070, referente NOTA FISCAL nº NF. 202263 do favorecido VOLGEN SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	8115	F-018/2022		1.900,00
13/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1070, referente NOTA FISCAL nº NF. 202263 do favorecido VOLGEN SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	8115	F-018/2022	1.900,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1070, referente NOTA FISCAL nº NF. 202263 do favorecido VOLGEN SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	8115	F-018/2022	1.900,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1070, referente NOTA FISCAL nº NF. 202263 do favorecido VOLGEN SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	8115	F-018/2022		1.900,00
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1070, referente NOTA FISCAL nº NF. 202263 do favorecido VOLGEN SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	8115	F-018/2022	1.900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1070, referente NOTA FISCAL nº NF. 202263 do favorecido VOLGEN SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	8115	F-018/2022		1.900,00
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	8117	F-074/2022	30,53	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	8117	F-074/2022		30,53
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	8117	F-074/2022	30,53	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	8117	F-074/2022		30,53
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	8119	F-074	11,45	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	8119	F-074		11,45
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	8119	F-074	11,45	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	8119	F-074		11,45
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	8122	F-082/2022	82.395,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	8122	F-082/2022		82.395,40
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	8122	F-082/2022	82.395,40	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	8122	F-082/2022		82.395,40
13/05/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1234, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	8123	F-082/2022		82.395,40
13/05/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1234, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	8123	F-082/2022	82.395,40	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1234, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	8123	F-082/2022	82.395,40	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1234, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	8123	F-082/2022		82.395,40
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1234, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	8123	F-082/2022	82.395,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1234, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	8123	F-082/2022		82.395,40
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	8124	F-082/2022	40.298,35	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	8124	F-082/2022		40.298,35
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	8124	F-082/2022	40.298,35	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	8124	F-082/2022		40.298,35
13/05/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1235, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	8125	F-082/2022		40.298,35
13/05/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1235, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	8125	F-082/2022	40.298,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1235, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	8125	F-082/2022	40.298,35	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1235, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	8125	F-082/2022		40.298,35
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1235, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	8125	F-082/2022	40.298,35	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1235, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	8125	F-082/2022		40.298,35
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	8138	F-036/2022	979,56	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	8138	F-036/2022		979,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	8138	F-036/2022	979,56	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	8138	F-036/2022		979,56
13/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011659 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	8139	F-036/2022		979,56
13/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011659 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	8139	F-036/2022	979,56	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011659 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	8139	F-036/2022	979,56	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011659 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	8139	F-036/2022		979,56
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011659 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	8139	F-036/2022	979,56	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011659 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	8139	F-036/2022		979,56
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	8144	F-036/2022	1.228,20	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	8144	F-036/2022		1.228,20

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	8144	F-036/2022	1.228,20	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	8144	F-036/2022		1.228,20
13/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011728/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	8145	F-036/2022		1.228,20
13/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011728/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	8145	F-036/2022	1.228,20	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011728/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	8145	F-036/2022	1.228,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011728/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	8145	F-036/2022		1.228,20
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011728/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	8145	F-036/2022	1.228,20	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011728/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	8145	F-036/2022		1.228,20
13/05/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL nº NF 105 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 011713/2022.	8146	F-067/2021		3.900,00
13/05/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL nº NF 105 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 011713/2022.	8146	F-067/2021	3.900,00	
13/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL nº NF 105 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 011713/2022.	8146	F-067/2021	3.900,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL nº NF 105 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 011713/2022.	8146	F-067/2021		3.900,00
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL nº NF 105 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 011713/2022.	8146	F-067/2021	3.900,00	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL nº NF 105 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 011713/2022.	8146	F-067/2021		3.900,00
13/05/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022	8204	F-123/2022		140,00
13/05/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022	8204	F-123/2022	140,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022	8204	F-123/2022	140,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022	8204	F-123/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022	8204	F-123/2022	140,00	
13/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022	8204	F-123/2022		140,00
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022	8204	F-123/2022	140,00	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022	8204	F-123/2022		140,00
13/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL nº 2022/49 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	8223	F-070/2022		28.600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL nº 2022/49 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	8223	F-070/2022	28.600,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL nº 2022/49 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	8223	F-070/2022	28.600,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL nº 2022/49 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	8223	F-070/2022		28.600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL nº 2022/49 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	8223	F-070/2022	28.600,00	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL nº 2022/49 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	8223	F-070/2022		28.600,00
13/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 1753 do empenho 678, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	8247	F-070/2022		7.190,75
13/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 1753 do empenho 678, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	8247	F-070/2022	7.190,75	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 1753 do empenho 678, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	8247	F-070/2022	7.190,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 1753 do empenho 678, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	8247	F-070/2022		7.190,75
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 1753 do empenho 678, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	8247	F-070/2022	7.190,75	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 1753 do empenho 678, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	8247	F-070/2022		7.190,75
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10254	SISDOC 010908/2022	14,45	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10254	SISDOC 010908/2022		14,45
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10254	SISDOC 010908/2022	14,45	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10254	SISDOC 010908/2022		14,45
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10255	SISDOC 010908/2022	14,45	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10255	SISDOC 010908/2022		14,45

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10255	SISDOC 010908/20 22	14,45	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10255	SISDOC 010908/20 22		14,45
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10256	SISDOC 010908/20 22		14,45
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10256	SISDOC 010908/20 22	14,45	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10256	SISDOC 010908/20 22	14,45	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10256	SISDOC 010908/20 22		14,45
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10256	SISDOC 010908/20 22	14,45	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10256	SISDOC 010908/20 22		14,45
13/05/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10257	SISDOC 010908/20 22	14,45	
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10257	SISDOC 010908/20 22		14,45

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10259	SISDOC 010908/2022	125,49	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10259	SISDOC 010908/2022		125,49
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10259	SISDOC 010908/2022	125,49	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10259	SISDOC 010908/2022		125,49
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10260	SISDOC 010908/2022	125,49	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10260	SISDOC 010908/2022		125,49
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10260	SISDOC 010908/2022	125,49	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10260	SISDOC 010908/2022		125,49
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10261	SISDOC 010908/2022		125,49
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10261	SISDOC 010908/2022	125,49	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10261	SISDOC 010908/2022	125,49	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10261	SISDOC 010908/2022		125,49
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10261	SISDOC 010908/2022	125,49	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10261	SISDOC 010908/2022		125,49
13/05/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10262	SISDOC 010908/2022	125,49	
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10262	SISDOC 010908/2022		125,49
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10264	SISDOC 010908/2022	14,45	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10264	SISDOC 010908/2022		14,45
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10264	SISDOC 010908/2022	14,45	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10264	SISDOC 010908/2022		14,45

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10265	SISDOC 010908/2022	14,45	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10265	SISDOC 010908/2022		14,45
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10265	SISDOC 010908/2022	14,45	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10265	SISDOC 010908/2022		14,45
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10266	SISDOC 010908/2022		14,45
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10266	SISDOC 010908/2022	14,45	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10266	SISDOC 010908/2022	14,45	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10266	SISDOC 010908/2022		14,45
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10266	SISDOC 010908/2022	14,45	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10266	SISDOC 010908/2022		14,45

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10267	SISDOC 010908/20 22	14,45	
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10267	SISDOC 010908/20 22		14,45
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10269	SISDOC 010908/20 22	14,45	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10269	SISDOC 010908/20 22		14,45
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10269	SISDOC 010908/20 22	14,45	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10269	SISDOC 010908/20 22		14,45
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10270	SISDOC 010908/20 22	14,45	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10270	SISDOC 010908/20 22		14,45
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10270	SISDOC 010908/20 22	14,45	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10270	SISDOC 010908/20 22		14,45

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10271	SISDOC 010908/2022		14,45
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10271	SISDOC 010908/2022	14,45	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10271	SISDOC 010908/2022	14,45	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10271	SISDOC 010908/2022		14,45
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10271	SISDOC 010908/2022	14,45	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10271	SISDOC 010908/2022		14,45
13/05/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10272	SISDOC 010908/2022	14,45	
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10272	SISDOC 010908/2022		14,45
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10274	SISDOC 010908/2022	711,16	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10274	SISDOC 010908/2022		711,16

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10274	SISDOC 010908/2022	711,16	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10274	SISDOC 010908/2022		711,16
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10275	SISDOC 010908/2022	711,16	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10275	SISDOC 010908/2022		711,16
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10275	SISDOC 010908/2022	711,16	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10275	SISDOC 010908/2022		711,16
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10276	SISDOC 010908/2022		711,16
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10276	SISDOC 010908/2022	711,16	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10276	SISDOC 010908/2022	711,16	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10276	SISDOC 010908/2022		711,16

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10276	SISDOC 010908/20 22	711,16	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10276	SISDOC 010908/20 22		711,16
13/05/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10277	SISDOC 010908/20 22	711,16	
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10277	SISDOC 010908/20 22		711,16
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11759	SISDOC 011025/20 22	93,09	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11759	SISDOC 011025/20 22		93,09
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11759	SISDOC 011025/20 22	93,09	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11759	SISDOC 011025/20 22		93,09
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11760	SISDOC 011025/20 22	93,09	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11760	SISDOC 011025/20 22		93,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11760	SISDOC 011025/20 22	93,09	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11760	SISDOC 011025/20 22		93,09
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11761	SISDOC 011025/20 22		93,09
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11761	SISDOC 011025/20 22	93,09	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11761	SISDOC 011025/20 22	93,09	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11761	SISDOC 011025/20 22		93,09
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11761	SISDOC 011025/20 22	93,09	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11761	SISDOC 011025/20 22		93,09
13/05/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11762	SISDOC 011025/20 22	93,09	
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11762	SISDOC 011025/20 22		93,09

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11764	SISDOC 011025/20 22	139,90	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11764	SISDOC 011025/20 22		139,90
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11764	SISDOC 011025/20 22	139,90	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11764	SISDOC 011025/20 22		139,90
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11765	SISDOC 011025/20 22	139,90	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11765	SISDOC 011025/20 22		139,90
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11765	SISDOC 011025/20 22	139,90	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11765	SISDOC 011025/20 22		139,90
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11766	SISDOC 011025/20 22		139,90
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11766	SISDOC 011025/20 22	139,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11766	SISDOC 011025/20 22	139,90	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11766	SISDOC 011025/20 22		139,90
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11766	SISDOC 011025/20 22	139,90	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11766	SISDOC 011025/20 22		139,90
13/05/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11767	SISDOC 011025/20 22	139,90	
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11767	SISDOC 011025/20 22		139,90
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11769	SISDOC 011025/20 22	105,78	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11769	SISDOC 011025/20 22		105,78
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11769	SISDOC 011025/20 22	105,78	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11769	SISDOC 011025/20 22		105,78

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11770	SISDOC 011025/20 22	105,78	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11770	SISDOC 011025/20 22		105,78
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11770	SISDOC 011025/20 22	105,78	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11770	SISDOC 011025/20 22		105,78
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11771	SISDOC 011025/20 22		105,78
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11771	SISDOC 011025/20 22	105,78	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11771	SISDOC 011025/20 22	105,78	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11771	SISDOC 011025/20 22		105,78
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11771	SISDOC 011025/20 22	105,78	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11771	SISDOC 011025/20 22		105,78

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11772	SISDOC 011025/20 22	105,78	
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11772	SISDOC 011025/20 22		105,78
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11774	SISDOC 011025/20 22	31,54	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11774	SISDOC 011025/20 22		31,54
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11774	SISDOC 011025/20 22	31,54	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11774	SISDOC 011025/20 22		31,54
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11775	SISDOC 011025/20 22	31,54	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11775	SISDOC 011025/20 22		31,54
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11775	SISDOC 011025/20 22	31,54	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11775	SISDOC 011025/20 22		31,54

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11776	SISDOC 011025/2022		31,54
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11776	SISDOC 011025/2022	31,54	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11776	SISDOC 011025/2022	31,54	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11776	SISDOC 011025/2022		31,54
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11776	SISDOC 011025/2022	31,54	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11776	SISDOC 011025/2022		31,54
13/05/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11777	SISDOC 011025/2022	31,54	
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11777	SISDOC 011025/2022		31,54
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11779	SISDOC 011025/2022	106,91	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11779	SISDOC 011025/2022		106,91

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11779	SISDOC 011025/20 22	106,91	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11779	SISDOC 011025/20 22		106,91
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11780	SISDOC 011025/20 22	106,91	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11780	SISDOC 011025/20 22		106,91
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11780	SISDOC 011025/20 22	106,91	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11780	SISDOC 011025/20 22		106,91
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11781	SISDOC 011025/20 22		106,91
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11781	SISDOC 011025/20 22	106,91	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11781	SISDOC 011025/20 22	106,91	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11781	SISDOC 011025/20 22		106,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11781	SISDOC 011025/20 22	106,91	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11781	SISDOC 011025/20 22		106,91
13/05/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11782	SISDOC 011025/20 22	106,91	
13/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11782	SISDOC 011025/20 22		106,91
13/05/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12063		108,10	
13/05/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12063			108,10
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	12064		108,10	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	12064			108,10
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	12064		108,10	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	12064			108,10
13/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12065			108,10
13/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12065		108,10	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12065		108,10	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12065			108,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12065		108,10	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12065			108,10
13/05/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12066			108,10
13/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12066		108,10	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12066		108,10	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12066			108,10
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12066		108,10	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12066			108,10
13/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12108		2.908,45	
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12108			2.908,45
13/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12109		5.766,74	
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12109			5.766,74
13/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12110		278,14	
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12110			278,14
13/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12111		24.084,05	
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12111			24.084,05
13/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12112			33.037,38
13/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12112		33.037,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE	12324		550,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE	12324			550,00
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE	12324		550,00	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE	12324			550,00
13/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12325			550,00
13/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12325		550,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12325		550,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12325			550,00
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12325		550,00	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12325			550,00
13/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12326			550,00
13/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12326		550,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12326		550,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12326			550,00
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12326		550,00	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12326			550,00
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12327		11,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12327			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12327		11,00	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12327			11,00
13/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12328			11,00
13/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12328		11,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12328		11,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12328			11,00
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12328		11,00	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12328			11,00
13/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12329			11,00
13/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12329		11,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12329		11,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12329			11,00
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12329		11,00	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12329			11,00
13/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12330		12.467,29	
13/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12330			12.467,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1351/2022 REF. PAGTO a Cássio Rocha Braga, REF. FÉRIAS - PERÍODO 18/05/2022 A 06/06/2022, CONF. SISDOC 00321/2022	12672			4.715,54
13/05/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1351/2022 REF. PAGTO a Cássio Rocha Braga, REF. FÉRIAS - PERÍODO 18/05/2022 A 06/06/2022, CONF. SISDOC 00321/2022	12672		4.715,54	
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12822	F-082/2022	2.000,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12822	F-082/2022		2.000,00
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12822	F-082/2022	2.000,00	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12822	F-082/2022		2.000,00
13/05/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1937, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12823	F-082/2022		2.000,00
13/05/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1937, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12823	F-082/2022	2.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1937, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12823	F-082/2022	2.000,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1937, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12823	F-082/2022		2.000,00
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1937, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12823	F-082/2022	2.000,00	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1937, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12823	F-082/2022		2.000,00
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12825	F-082/2022	3.200,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12825	F-082/2022		3.200,00
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12825	F-082/2022	3.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12825	F-082/2022		3.200,00
13/05/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1938, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12826	F-082/2022		3.200,00
13/05/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1938, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12826	F-082/2022	3.200,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1938, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12826	F-082/2022	3.200,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1938, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12826	F-082/2022		3.200,00
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1938, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12826	F-082/2022	3.200,00	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1938, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12826	F-082/2022		3.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					915.117,62	915.117,62
14/05/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	8281	F-153/2022	0,44	
14/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	8281	F-153/2022		0,44
14/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	8281	F-153/2022	0,44	
14/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	8281	F-153/2022		0,44
14/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1255, referente NOTA FISCAL nº 2287619150 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	8282	F-153/2022		0,44
14/05/2022	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1255, referente NOTA FISCAL nº 2287619150 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	8282	F-153/2022	0,44	
14/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1255, referente NOTA FISCAL nº 2287619150 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	8282	F-153/2022	0,44	
14/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1255, referente NOTA FISCAL nº 2287619150 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	8282	F-153/2022		0,44
14/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1255, referente NOTA FISCAL nº 2287619150 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	8282	F-153/2022	0,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1255, referente NOTA FISCAL nº 2287619150 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	8282	F-153/2022		0,44
14/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	8383	F-070/2022	2.155,01	
14/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	8383	F-070/2022		2.155,01
14/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	8383	F-070/2022	2.155,01	
14/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	8383	F-070/2022		2.155,01
14/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	8760	F-070/2022		5.691,50
14/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	8760	F-070/2022	5.691,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	8760	F-070/2022	5.691,50	
14/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	8760	F-070/2022		5.691,50
14/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	8760	F-070/2022	5.691,50	
14/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	8760	F-070/2022		5.691,50
14/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	8761	F-070/2022		2.155,01
14/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	8761	F-070/2022	2.155,01	
14/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	8761	F-070/2022	2.155,01	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	8761	F-070/2022		2.155,01
14/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	8761	F-070/2022	2.155,01	
14/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	8761	F-070/2022		2.155,01
Total do dia					27.851,75	27.851,75
15/05/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	7383	F-057/2022		645,01
15/05/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	7383	F-057/2022	645,01	
15/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	7383	F-057/2022	645,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	7383	F-057/2022		645,01
15/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	7383	F-057/2022	645,01	
15/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	7383	F-057/2022		645,01
15/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/553 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 011323/2022	7827	F-215/2021		580,00
15/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/553 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 011323/2022	7827	F-215/2021	580,00	
15/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/553 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 011323/2022	7827	F-215/2021	580,00	
15/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/553 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 011323/2022	7827	F-215/2021		580,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/553 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 011323/2022	7827	F-215/2021	580,00	
15/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/553 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 011323/2022	7827	F-215/2021		580,00
15/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	8393	F-105/2022		1.920,00
15/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	8393	F-105/2022	1.920,00	
15/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	8393	F-105/2022	1.920,00	
15/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	8393	F-105/2022		1.920,00
15/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	8393	F-105/2022	1.920,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	8393	F- 105/2022		1.920,00
15/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	8393	F- 105/2022	1.920,00	
15/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	8393	F- 105/2022		1.920,00
15/05/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4175 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 012437/2022.	8755	F- 113/2021		192,00
15/05/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4175 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 012437/2022.	8755	F- 113/2021	192,00	
15/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4175 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 012437/2022.	8755	F- 113/2021	192,00	
15/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4175 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 012437/2022.	8755	F- 113/2021		192,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4175 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 012437/2022.	8755	F-113/2021	192,00	
15/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4175 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 012437/2022.	8755	F-113/2021		192,00
Total do dia					11.931,03	11.931,03
16/05/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/32906 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO À SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 011325/2022.	7842	F-087/2021		826,47
16/05/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/32906 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO À SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 011325/2022.	7842	F-087/2021	826,47	
16/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/32906 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO À SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 011325/2022.	7842	F-087/2021	826,47	
16/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/32906 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO À SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 011325/2022.	7842	F-087/2021		826,47
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/32906 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO À SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 011325/2022.	7842	F-087/2021	826,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/32906 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO À SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 011325/2022.	7842	F-087/2021		826,47
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 520857, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	7848	F-084/2022		2.428,99
16/05/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 520857, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	7848	F-084/2022	2.682,50	
16/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 520857, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	7848	F-084/2022		253,51
16/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1232, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0271.22.14485913-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	8118	F-074/2022		30,53
16/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1232, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0271.22.14485913-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	8118	F-074/2022	30,53	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1232, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0271.22.14485913-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	8118	F-074/2022	30,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1232, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0271.22.14485913-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	8118	F-074/2022		30,53
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1232, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0271.22.14485913-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	8118	F-074/2022	30,53	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1232, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0271.22.14485913-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	8118	F-074/2022		30,53
16/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0388.22.14486137-7 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	8120	F-074		11,45
16/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0388.22.14486137-7 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	8120	F-074	11,45	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0388.22.14486137-7 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	8120	F-074	11,45	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0388.22.14486137-7 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	8120	F-074		11,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0388.22.14486137-7 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	8120	F-074	11,45	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0388.22.14486137-7 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	8120	F-074		11,45
16/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	8151	F-074/2022	5,84	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	8151	F-074/2022		5,84
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	8151	F-074/2022	5,84	
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	8151	F-074/2022		5,84
16/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	8152	F-074/2022		5,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	8152	F-074/2022	5,84	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	8152	F-074/2022	5,84	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	8152	F-074/2022		5,84
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	8152	F-074/2022	5,84	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	8152	F-074/2022		5,84
16/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022	8153	F-074/2022	39,10	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022	8153	F-074/2022		39,10
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022	8153	F-074/2022	39,10	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022	8153	F-074/2022		39,10
16/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022	8154	F-074/2022		39,10
16/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022	8154	F-074/2022	39,10	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022	8154	F-074/2022	39,10	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022	8154	F-074/2022		39,10
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022	8154	F-074/2022	39,10	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022	8154	F-074/2022		39,10
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1758 do empenho 1208, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	8201	F-074/2022		5,32

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1758 do empenho 1208, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	8201	F-074/2022	5,32	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1758 do empenho 1208, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	8201	F-074/2022	5,32	
16/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1758 do empenho 1208, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	8201	F-074/2022		5,32
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1758 do empenho 1208, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	8201	F-074/2022	5,32	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1758 do empenho 1208, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	8201	F-074/2022		5,32
16/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	8294	F-070/2022	330,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	8294	F-070/2022		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	8294	F-070/2022	330,00	
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	8294	F-070/2022		330,00
16/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1259, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00103/2022 do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	8295	F-070/2022		330,00
16/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1259, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00103/2022 do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	8295	F-070/2022	330,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1259, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00103/2022 do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	8295	F-070/2022	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1259, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00103/2022 do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	8295	F-070/2022		330,00
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1259, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00103/2022 do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	8295	F-070/2022	330,00	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1259, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00103/2022 do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	8295	F-070/2022		330,00
16/05/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	8304	F-052/2022		359,36
16/05/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	8304	F-052/2022	359,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	8304	F-052/2022	359,36	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	8304	F-052/2022		359,36
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	8304	F-052/2022	359,36	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	8304	F-052/2022		359,36
16/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	8305	F-030/2022	356,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	8305	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	8305	F-030/2022	356,00	
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	8305	F-030/2022		356,00
16/05/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1264, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00049/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	8306	F-030/2022		356,00
16/05/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1264, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00049/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	8306	F-030/2022	356,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1264, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00049/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	8306	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1264, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00049/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	8306	F-030/2022		356,00
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1264, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00049/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	8306	F-030/2022	356,00	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1264, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00049/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	8306	F-030/2022		356,00
16/05/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	8518	F-154/2022		215,60
16/05/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	8518	F-154/2022	215,60	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	8518	F-154/2022	215,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	8518	F-154/2022		215,60
16/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	8518	F-154/2022	215,60	
16/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	8518	F-154/2022		215,60
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	8518	F-154/2022	215,60	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	8518	F-154/2022		215,60
16/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	8757	F-085/2022	13.894,94	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	8757	F-085/2022		13.894,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	8757	F-085/2022	13.894,94	
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	8757	F-085/2022		13.894,94
16/05/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329271 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022	8758	F-085/2022		2.334,32
16/05/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329271 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022	8758	F-085/2022	2.334,32	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329271 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022	8758	F-085/2022	2.334,32	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329271 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022	8758	F-085/2022		2.334,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329271 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022	8758	F-085/2022	2.334,32	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329271 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022	8758	F-085/2022		2.334,32
16/05/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329270 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	8759	F-085/2022		11.560,62
16/05/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329270 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	8759	F-085/2022	11.560,62	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329270 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	8759	F-085/2022	11.560,62	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329270 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	8759	F-085/2022		11.560,62
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329270 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	8759	F-085/2022	11.560,62	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329270 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	8759	F-085/2022		11.560,62
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 1711 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	9600	F-107/2022		102,32
16/05/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, liquidação 1711 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	9600	F-107/2022	102,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 1711 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	9600	F- 107/2022	102,32	
16/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 1711 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	9600	F- 107/2022		102,32
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 1711 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	9600	F- 107/2022	102,32	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 1711 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	9600	F- 107/2022		102,32
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	9605	F- 087/2021		727,71

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	9605	F-087/2021	826,47	
16/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.)	9605	F-087/2021		78,10
16/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	9605	F-087/2021		20,66
16/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	9605	F-087/2021	826,47	
16/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	9605	F-087/2021		826,47

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	9605	F-087/2021	826,47	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	9605	F-087/2021		826,47
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1665 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	9666	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
16/05/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1665 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	9666	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1665 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	9666	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
16/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1665 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	9666	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1665 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	9666	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1665 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	9666	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1618 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	9667	F- 057/2022		645,01
16/05/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1618 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	9667	F- 057/2022	645,01	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1618 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	9667	F- 057/2022	645,01	
16/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1618 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	9667	F- 057/2022		645,01
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1618 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	9667	F- 057/2022	645,01	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1618 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	9667	F- 057/2022		645,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11971			200,00
16/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11971		200,00	
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11972			880,00
16/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11972		880,00	
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11973		1.080,00	
16/05/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11973			1.080,00
16/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12114		2.405,26	
16/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12114			2.405,26
16/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12115		22.237,73	
16/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12115			22.237,73
16/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12116		792,66	
16/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12116			792,66
16/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12117		20.863,75	
16/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12117			20.863,75
16/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12119		70,71	
16/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12119			70,71
16/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12120			46.370,11
16/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12120		46.370,11	
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12331		5.061,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12331			5.061,17
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	12500	F-215/2021		551,00
16/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	12500	F-215/2021	580,00	
16/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	12500	F-215/2021		29,00
16/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	12500	F-215/2021	580,00	
16/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	12500	F-215/2021		580,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	12500	F-215/2021	580,00	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	12500	F-215/2021		580,00
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2020000000214102- COMPETÊNCIA 07/04/2022, CONFORME SISDOC 00315/2022.).	12598	F-083/2022		430,26
16/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2020000000214102- COMPETÊNCIA 07/04/2022, CONFORME SISDOC 00315/2022.).	12598	F-083/2022	430,26	
16/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).	12658	F-087/2021		20,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).	12658	F-087/2021	20,66	
	Total do dia				187.697,10	187.697,10
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011445/2022.	7893	SISDOC 011445/2022	800,00	
17/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011445/2022.	7893	SISDOC 011445/2022		800,00
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	7920	F-018/2022	5.322,16	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	7920	F-018/2022		5.322,16
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	7920	F-018/2022	5.322,16	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	7920	F-018/2022		5.322,16

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 003, 004, 005, 006, 007, 013, , 016, 017, 018 E 019) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	7921	F-018/2022	2.286,18	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 003, 004, 005, 006, 007, 013, , 016, 017, 018 E 019) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	7921	F-018/2022		2.286,18
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 003, 004, 005, 006, 007, 013, , 016, 017, 018 E 019) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	7921	F-018/2022	2.286,18	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 003, 004, 005, 006, 007, 013, , 016, 017, 018 E 019) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	7921	F-018/2022		2.286,18
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONFORME SISDOC 011463/2022.	7992	SISDOC 011463/2022	600,00	
17/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONFORME SISDOC 011463/2022.	7992	SISDOC 011463/2022		600,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	8099	F-068/2022		453,17
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	8099	F-068/2022	453,17	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	8103	F-068/2022		453,17
17/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	8103	F-068/2022	453,17	
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	8103	F-068/2022		453,17
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	8103	F-068/2022	453,17	
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	8103	F-068/2022		453,17
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	8103	F-068/2022	453,17	
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	8104	F-068/2022	151,06	
17/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	8104	F-068/2022		151,06
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	8104	F-068/2022	151,06	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	8104	F-068/2022		151,06
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	8104	F-068/2022	151,06	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	8104	F-068/2022		151,06
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Anulação do empenho do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, POIS O FORNECEDOR ENCONTRA-SE COM CERTIDÃO PENDENTE E NÃO SERÁ POSSÓVEL ADQUIRIR OS ITENS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	8191	F-018/2022		504,60
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Anulação do empenho do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, POIS O FORNECEDOR ENCONTRA-SE COM CERTIDÃO PENDENTE E NÃO SERÁ POSSÓVEL ADQUIRIR OS ITENS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	8191	F-018/2022	504,60	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, POIS O FORNECEDOR ENCONTRA-SE COM CERTIDÃO PENDENTE E NÃO SERÁ POSSÓVEL ADQUIRIR OS ITENS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	8191			504,60
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, POIS O FORNECEDOR ENCONTRA-SE COM CERTIDÃO PENDENTE E NÃO SERÁ POSSÓVEL ADQUIRIR OS ITENS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	8191		504,60	
17/05/2022	2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL nº 000.002.569 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	8276	F-070/2022		450.813,15
17/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL nº 000.002.569 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	8276	F-070/2022	450.813,15	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL nº 000.002.569 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	8276	F-070/2022	450.813,15	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL nº 000.002.569 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	8276	F-070/2022		450.813,15
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL nº 000.002.569 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	8276	F-070/2022	450.813,15	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL nº 000.002.569 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	8276	F-070/2022		450.813,15
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022	8286	F-092/2022	46,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022	8286	F-092/2022		46,71
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022	8286	F-092/2022	46,71	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022	8286	F-092/2022		46,71
17/05/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 1256, referente FATURA nº 001162718202205 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	8288	F-092/2022		46,71
17/05/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1256, referente FATURA nº 001162718202205 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	8288	F-092/2022	46,71	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1256, referente FATURA nº 001162718202205 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	8288	F-092/2022	46,71	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1256, referente FATURA nº 001162718202205 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	8288	F-092/2022		46,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1256, referente FATURA nº 001162718202205 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	8288	F-092/2022	46,71	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1256, referente FATURA nº 001162718202205 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	8288	F-092/2022		46,71
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	8298	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	8298	F-070/2022		579,00
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	8298	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	8298	F-070/2022		579,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1261, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00104/2022 do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	8299	F-070/2022		579,00
17/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1261, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00104/2022 do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	8299	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1261, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00104/2022 do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	8299	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1261, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00104/2022 do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	8299	F-070/2022		579,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1261, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00104/2022 do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	8299	F-070/2022	579,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1261, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00104/2022 do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	8299	F-070/2022		579,00
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	8300	F-087/2022	202,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	8300	F-087/2022		202,00
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	8300	F-087/2022	202,00	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	8300	F-087/2022		202,00
17/05/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL nº 0005317484 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	8301	F-087/2022		202,00
17/05/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL nº 0005317484 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	8301	F-087/2022	202,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL nº 0005317484 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	8301	F-087/2022	202,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL nº 0005317484 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	8301	F-087/2022		202,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL nº 0005317484 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	8301	F-087/2022	202,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL nº 0005317484 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	8301	F-087/2022		202,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1750 do empenho 1202, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	8860	F-070/2022		32,13
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1750 do empenho 1202, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	8860	F-070/2022	32,13	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1750 do empenho 1202, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	8860	F-070/2022	32,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1750 do empenho 1202, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	8860	F-070/2022		32,13
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1750 do empenho 1202, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	8860	F-070/2022	32,13	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1750 do empenho 1202, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	8860	F-070/2022		32,13
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1768 do empenho 1220, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	8861	F-070/2022		579,00
17/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1768 do empenho 1220, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	8861	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1768 do empenho 1220, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	8861	F-070/2022	579,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1768 do empenho 1220, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	8861	F-070/2022		579,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1768 do empenho 1220, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	8861	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1768 do empenho 1220, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	8861	F-070/2022		579,00
17/05/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº 9793 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG, CONFORME SISDOC 012714/2022.	9105	F-128/2021		370,00
17/05/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº 9793 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG, CONFORME SISDOC 012714/2022.	9105	F-128/2021	370,00	
17/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº 9793 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG, CONFORME SISDOC 012714/2022.	9105	F-128/2021	370,00	
17/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº 9793 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG, CONFORME SISDOC 012714/2022.	9105	F-128/2021		370,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº 9793 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG, CONFORME SISDOC 012714/2022.	9105	F-128/2021	370,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº 9793 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG, CONFORME SISDOC 012714/2022.	9105	F-128/2021		370,00
17/05/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38341 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00374/2022.	9256	F-099/2021		111,00
17/05/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38341 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00374/2022.	9256	F-099/2021	111,00	
17/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38341 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00374/2022.	9256	F-099/2021	111,00	
17/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38341 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00374/2022.	9256	F-099/2021		111,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38341 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00374/2022.	9256	F-099/2021	111,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38341 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00374/2022.	9256	F-099/2021		111,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20220000000000003 do favorecido CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PESSOAS, SENDO, CONFORME PROPOSTA: ANFITEATRO COM OS EQUIPAMENTOS, FOYER, VARANDA E JARDIM, CONFORME SISDOC 013030/2022.	9307	F-015/2022		2.400,00
17/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20220000000000003 do favorecido CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PESSOAS, SENDO, CONFORME PROPOSTA: ANFITEATRO COM OS EQUIPAMENTOS, FOYER, VARANDA E JARDIM, CONFORME SISDOC 013030/2022.	9307	F-015/2022	2.400,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20220000000000003 do favorecido CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PESSOAS, SENDO, CONFORME PROPOSTA: ANFITEATRO COM OS EQUIPAMENTOS, FOYER, VARANDA E JARDIM, CONFORME SISDOC 013030/2022.	9307	F-015/2022	2.400,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20220000000000003 do favorecido CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PESSOAS, SENDO, CONFORME PROPOSTA: ANFITEATRO COM OS EQUIPAMENTOS, FOYER, VARANDA E JARDIM, CONFORME SISDOC 013030/2022.	9307	F-015/2022		2.400,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20220000000000003 do favorecido CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PESSOAS, SENDO, CONFORME PROPOSTA: ANFITEATRO COM OS EQUIPAMENTOS, FOYER, VARANDA E JARDIM, CONFORME SISDOC 013030/2022.	9307	F-015/2022	2.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20220000000000003 do favorecido CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PESSOAS, SENDO, CONFORME PROPOSTA: ANFITEATRO COM OS EQUIPAMENTOS, FOYER, VARANDA E JARDIM, CONFORME SISDOC 013030/2022.	9307	F-015/2022		2.400,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	9464	F-105/2022		560,51
17/05/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	9464	F-105/2022	619,00	
17/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.)	9464	F-105/2022		58,49
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	9464	F-105/2022	619,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	9464	F-105/2022		619,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	9464	F-105/2022	619,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	9464	F-105/2022		619,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1734 do empenho 1186, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	9490	F-036/2022		1.260,70
17/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1734 do empenho 1186, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	9490	F-036/2022	1.260,70	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1734 do empenho 1186, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	9490	F-036/2022	1.260,70	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1734 do empenho 1186, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	9490	F-036/2022		1.260,70
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1734 do empenho 1186, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	9490	F-036/2022	1.260,70	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1734 do empenho 1186, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	9490	F-036/2022		1.260,70
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1756 do empenho 1206,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	9497	F-070/2022		579,00
17/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1756 do empenho 1206,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	9497	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1756 do empenho 1206,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	9497	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1756 do empenho 1206,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	9497	F-070/2022		579,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1756 do empenho 1206, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	9497	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1756 do empenho 1206, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	9497	F-070/2022		579,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1749 do empenho 1201, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	9498	F070-2022		579,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1749 do empenho 1201, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	9498	F070-2022	579,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1749 do empenho 1201, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	9498	F070-2022	579,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1749 do empenho 1201, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	9498	F070-2022		579,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1749 do empenho 1201, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	9498	F070-2022	579,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1749 do empenho 1201, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	9498	F070-2022		579,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1776 do empenho 1228, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	9502	F-070/2022		525,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1776 do empenho 1228, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	9502	F-070/2022	525,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1776 do empenho 1228, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	9502	F-070/2022	525,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1776 do empenho 1228, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	9502	F-070/2022		525,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1776 do empenho 1228, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	9502	F-070/2022	525,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1776 do empenho 1228, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	9502	F-070/2022		525,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1767 do empenho 1219, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	9503	F-070/2022		579,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1767 do empenho 1219, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	9503	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1767 do empenho 1219, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	9503	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1767 do empenho 1219, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	9503	F-070/2022		579,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1767 do empenho 1219, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	9503	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1767 do empenho 1219, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	9503	F-070/2022		579,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcilon Cardoso de Oliveira, liquidação 1751 do empenho 1203, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	9504	F-018/2022		171,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.8.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Marcilon Cardoso de Oliveira, liquidação 1751 do empenho 1203, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	9504	F-018/2022	171,20	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a Marcilon Cardoso de Oliveira, liquidação 1751 do empenho 1203, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	9504	F-018/2022	171,20	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a Marcilon Cardoso de Oliveira, liquidação 1751 do empenho 1203, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	9504	F-018/2022		171,20
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcilon Cardoso de Oliveira, liquidação 1751 do empenho 1203, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	9504	F-018/2022	171,20	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcilon Cardoso de Oliveira, liquidação 1751 do empenho 1203, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	9504	F-018/2022		171,20
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	9506	F-018/2022		1.833,12
17/05/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Pago a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	9506	F-018/2022	1.900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.)	9506	F- 018/2022		66,88
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	9506	F- 018/2022	1.900,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	9506	F- 018/2022		1.900,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	9506	F- 018/2022	1.900,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	9506	F- 018/2022		1.900,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 202263 ref. a Valor empenhado a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE FACHADA PREDIAL PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0061/2022.).	9507	F- 018/2022		66,88

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 202263 ref. a Valor empenhado a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE FACHADA PREDIAL PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0061/2022.).	9507	F- 018/2022	66,88	
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1754 do empenho 1205,REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	9508	F- 070/2022		552,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1754 do empenho 1205,REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	9508	F- 070/2022	552,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1754 do empenho 1205,REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	9508	F- 070/2022	552,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1754 do empenho 1205,REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	9508	F- 070/2022		552,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1754 do empenho 1205,REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	9508	F- 070/2022	552,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1754 do empenho 1205,REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	9508	F-070/2022		552,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1752 do empenho 1204, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	9526	F-037/2022		747,00
17/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1752 do empenho 1204, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	9526	F-037/2022	747,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1752 do empenho 1204, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	9526	F-037/2022	747,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1752 do empenho 1204, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	9526	F-037/2022		747,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1752 do empenho 1204, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	9526	F-037/2022	747,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1752 do empenho 1204, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	9526	F-037/2022		747,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1760 do empenho 1212, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	9527	F-070/2022		1.846,50
17/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1760 do empenho 1212, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	9527	F-070/2022	1.846,50	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1760 do empenho 1212, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	9527	F-070/2022	1.846,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1760 do empenho 1212, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	9527	F-070/2022		1.846,50
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1760 do empenho 1212, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	9527	F-070/2022	1.846,50	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1760 do empenho 1212, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	9527	F-070/2022		1.846,50
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1761 do empenho 1213, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	9528	F-070/2022		816,00
17/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1761 do empenho 1213, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	9528	F-070/2022	816,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1761 do empenho 1213,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	9528	F-070/2022	816,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1761 do empenho 1213,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	9528	F-070/2022		816,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1761 do empenho 1213,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	9528	F-070/2022	816,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1761 do empenho 1213,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	9528	F-070/2022		816,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1769 do empenho 1221, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	9529	F-070/2022		579,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1769 do empenho 1221, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	9529	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1769 do empenho 1221, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	9529	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1769 do empenho 1221, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	9529	F-070/2022		579,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1769 do empenho 1221, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	9529	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1769 do empenho 1221, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	9529	F-070/2022		579,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1741 do empenho 244, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	9530	F-154/2022		250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1741 do empenho 244, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	9530	F-154/2022	250,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1741 do empenho 244, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	9530	F-154/2022	250,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1741 do empenho 244, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	9530	F-154/2022		250,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1741 do empenho 244, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	9530	F-154/2022	250,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1741 do empenho 244, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	9530	F-154/2022		250,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1766 do empenho 1218, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	9540	F-070/2022		453,00
17/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1766 do empenho 1218, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	9540	F-070/2022	453,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1766 do empenho 1218, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	9540	F-070/2022	453,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1766 do empenho 1218, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	9540	F-070/2022		453,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1766 do empenho 1218, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	9540	F-070/2022	453,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1766 do empenho 1218, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	9540	F-070/2022		453,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1757 do empenho 1207, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	9541	F-070/2022		579,00
17/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1757 do empenho 1207, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	9541	F-070/2022	579,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1757 do empenho 1207, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	9541	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1757 do empenho 1207, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	9541	F-070/2022		579,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1757 do empenho 1207, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	9541	F-070/2022	579,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1757 do empenho 1207, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	9541	F-070/2022		579,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1765 do empenho 1217, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	9542	F-070/2022		1.197,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1765 do empenho 1217, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	9542	F-070/2022	1.197,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1765 do empenho 1217, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	9542	F-070/2022	1.197,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1765 do empenho 1217, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	9542	F-070/2022		1.197,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1765 do empenho 1217, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	9542	F-070/2022	1.197,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1765 do empenho 1217, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	9542	F-070/2022		1.197,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1759 do empenho 1210, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	9543	F-070/2022		1.473,00
17/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1759 do empenho 1210, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	9543	F-070/2022	1.473,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1759 do empenho 1210, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	9543	F-070/2022	1.473,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1759 do empenho 1210, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	9543	F-070/2022		1.473,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1759 do empenho 1210, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	9543	F-070/2022	1.473,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1759 do empenho 1210, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	9543	F-070/2022		1.473,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1434 do empenho 929,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00250/2022.	9669	F-091/2022		415,39
17/05/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1434 do empenho 929,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00250/2022.	9669	F-091/2022	415,39	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1434 do empenho 929,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00250/2022.	9669	F-091/2022	415,39	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1434 do empenho 929,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00250/2022.	9669	F-091/2022		415,39
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1434 do empenho 929,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00250/2022.	9669	F-091/2022	415,39	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1434 do empenho 929,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00250/2022.	9669	F-091/2022		415,39
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1785 do empenho 1233, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	9676	F-074		11,45
17/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1785 do empenho 1233, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	9676	F-074	11,45	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1785 do empenho 1233, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	9676	F-074	11,45	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1785 do empenho 1233, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	9676	F-074		11,45
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1785 do empenho 1233, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	9676	F-074	11,45	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1785 do empenho 1233, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	9676	F-074		11,45
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1784 do empenho 1232, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	9719	F-074/2022		30,53
17/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1784 do empenho 1232, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	9719	F-074/2022	30,53	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1784 do empenho 1232, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	9719	F-074/2022	30,53	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1784 do empenho 1232, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	9719	F-074/2022		30,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1784 do empenho 1232, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	9719	F-074/2022	30,53	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1784 do empenho 1232, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	9719	F-074/2022		30,53
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10448	SISDOC 011445/2022	115,85	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10448	SISDOC 011445/2022		115,85
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10448	SISDOC 011445/2022	115,85	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10448	SISDOC 011445/2022		115,85
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10449	SISDOC 011445/2022	115,85	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10449	SISDOC 011445/2022		115,85
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10449	SISDOC 011445/2022	115,85	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10449	SISDOC 011445/2022		115,85

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10450	SISDOC 011445/20 22		115,85
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10450	SISDOC 011445/20 22	115,85	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10450	SISDOC 011445/20 22	115,85	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10450	SISDOC 011445/20 22		115,85
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10450	SISDOC 011445/20 22	115,85	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10450	SISDOC 011445/20 22		115,85
17/05/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10451	SISDOC 011445/20 22	115,85	
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10451	SISDOC 011445/20 22		115,85
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10453	SISDOC 011445/20 22	24,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10453	SISDOC 011445/20 22		24,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10453	SISDOC 011445/20 22	24,00	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10453	SISDOC 011445/20 22		24,00
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10454	SISDOC 011445/20 22	24,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10454	SISDOC 011445/20 22		24,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10454	SISDOC 011445/20 22	24,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10454	SISDOC 011445/20 22		24,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10455	SISDOC 011445/20 22		24,00
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10455	SISDOC 011445/20 22	24,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10455	SISDOC 011445/20 22	24,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10455	SISDOC 011445/20 22		24,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10455	SISDOC 011445/20 22	24,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10455	SISDOC 011445/20 22		24,00
17/05/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10456	SISDOC 011445/20 22	24,00	
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10456	SISDOC 011445/20 22		24,00
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10458	SISDOC 011445/20 22	170,07	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10458	SISDOC 011445/20 22		170,07
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10458	SISDOC 011445/20 22	170,07	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10458	SISDOC 011445/20 22		170,07
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10459	SISDOC 011445/20 22	170,07	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10459	SISDOC 011445/20 22		170,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10459	SISDOC 011445/20 22	170,07	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10459	SISDOC 011445/20 22		170,07
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10460	SISDOC 011445/20 22		170,07
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10460	SISDOC 011445/20 22	170,07	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10460	SISDOC 011445/20 22	170,07	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10460	SISDOC 011445/20 22		170,07
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10460	SISDOC 011445/20 22	170,07	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10460	SISDOC 011445/20 22		170,07
17/05/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10461	SISDOC 011445/20 22	170,07	
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10461	SISDOC 011445/20 22		170,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 011445/2022	10463	SISDOC 011445/20 22	249,75	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 011445/2022	10463	SISDOC 011445/20 22		249,75
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 011445/2022	10463	SISDOC 011445/20 22	249,75	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 011445/2022	10463	SISDOC 011445/20 22		249,75
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 011445/2022	10464	SISDOC 011445/20 22	249,75	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 011445/2022	10464	SISDOC 011445/20 22		249,75
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 011445/2022	10464	SISDOC 011445/20 22	249,75	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 011445/2022	10464	SISDOC 011445/20 22		249,75
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 011445/2022	10465	SISDOC 011445/20 22		249,75
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 011445/2022	10465	SISDOC 011445/20 22	249,75	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10465	SISDOC 011445/20 22	249,75	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10465	SISDOC 011445/20 22		249,75
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10465	SISDOC 011445/20 22	249,75	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10465	SISDOC 011445/20 22		249,75
17/05/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10466	SISDOC 011445/20 22	249,75	
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10466	SISDOC 011445/20 22		249,75
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10468	SISDOC 011445/20 22	5,40	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10468	SISDOC 011445/20 22		5,40
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10468	SISDOC 011445/20 22	5,40	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10468	SISDOC 011445/20 22		5,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10469	SISDOC 011445/20 22	5,40	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10469	SISDOC 011445/20 22		5,40
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10469	SISDOC 011445/20 22	5,40	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10469	SISDOC 011445/20 22		5,40
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10470	SISDOC 011445/20 22		5,40
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10470	SISDOC 011445/20 22	5,40	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10470	SISDOC 011445/20 22	5,40	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10470	SISDOC 011445/20 22		5,40
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10470	SISDOC 011445/20 22	5,40	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10470	SISDOC 011445/20 22		5,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10471	SISDOC 011445/20 22	5,40	
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10471	SISDOC 011445/20 22		5,40
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10473	SISDOC 011445/20 22	220,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10473	SISDOC 011445/20 22		220,00
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10473	SISDOC 011445/20 22	220,00	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10473	SISDOC 011445/20 22		220,00
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10474	SISDOC 011445/20 22	220,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10474	SISDOC 011445/20 22		220,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10474	SISDOC 011445/20 22	220,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10474	SISDOC 011445/20 22		220,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10475	SISDOC 011445/20 22		220,00
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10475	SISDOC 011445/20 22	220,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10475	SISDOC 011445/20 22	220,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10475	SISDOC 011445/20 22		220,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10475	SISDOC 011445/20 22	220,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10475	SISDOC 011445/20 22		220,00
17/05/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10476	SISDOC 011445/20 22	220,00	
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10476	SISDOC 011445/20 22		220,00
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10478	SISDOC 011445/20 22	14,93	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10478	SISDOC 011445/20 22		14,93

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10478	SISDOC 011445/20 22	14,93	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10478	SISDOC 011445/20 22		14,93
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10479	SISDOC 011445/20 22	14,93	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10479	SISDOC 011445/20 22		14,93
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10479	SISDOC 011445/20 22	14,93	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10479	SISDOC 011445/20 22		14,93
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10480	SISDOC 011445/20 22		14,93
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10480	SISDOC 011445/20 22	14,93	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10480	SISDOC 011445/20 22	14,93	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10480	SISDOC 011445/20 22		14,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10480	SISDOC 011445/20 22	14,93	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10480	SISDOC 011445/20 22		14,93
17/05/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10481	SISDOC 011445/20 22	14,93	
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10481	SISDOC 011445/20 22		14,93
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11826	SISDOC 011463/20 22	96,78	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11826	SISDOC 011463/20 22		96,78
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11826	SISDOC 011463/20 22	96,78	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11826	SISDOC 011463/20 22		96,78
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11827	SISDOC 011463/20 22	96,78	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11827	SISDOC 011463/20 22		96,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11827	SISDOC 011463/20 22	96,78	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11827	SISDOC 011463/20 22		96,78
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11828	SISDOC 011463/20 22		96,78
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11828	SISDOC 011463/20 22	96,78	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11828	SISDOC 011463/20 22	96,78	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11828	SISDOC 011463/20 22		96,78
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11828	SISDOC 011463/20 22	96,78	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11828	SISDOC 011463/20 22		96,78
17/05/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11829	SISDOC 011463/20 22	96,78	
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11829	SISDOC 011463/20 22		96,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11831	SISDOC 011463/20 22	100,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11831	SISDOC 011463/20 22		100,00
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11831	SISDOC 011463/20 22	100,00	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11831	SISDOC 011463/20 22		100,00
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11832	SISDOC 011463/20 22	100,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11832	SISDOC 011463/20 22		100,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11832	SISDOC 011463/20 22	100,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11832	SISDOC 011463/20 22		100,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11833	SISDOC 011463/20 22		100,00
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11833	SISDOC 011463/20 22	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11833	SISDOC 011463/20 22	100,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11833	SISDOC 011463/20 22		100,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11833	SISDOC 011463/20 22	100,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11833	SISDOC 011463/20 22		100,00
17/05/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11834	SISDOC 011463/20 22	100,00	
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11834	SISDOC 011463/20 22		100,00
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11836	SISDOC 011463/20 22	341,05	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11836	SISDOC 011463/20 22		341,05
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11836	SISDOC 011463/20 22	341,05	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11836	SISDOC 011463/20 22		341,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11837	SISDOC 011463/20 22	341,05	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11837	SISDOC 011463/20 22		341,05
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11837	SISDOC 011463/20 22	341,05	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11837	SISDOC 011463/20 22		341,05
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11838	SISDOC 011463/20 22		341,05
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11838	SISDOC 011463/20 22	341,05	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11838	SISDOC 011463/20 22	341,05	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11838	SISDOC 011463/20 22		341,05
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11838	SISDOC 011463/20 22	341,05	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11838	SISDOC 011463/20 22		341,05

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11839	SISDOC 011463/20 22	341,05	
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11839	SISDOC 011463/20 22		341,05
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11842	SISDOC 011463/20 22	62,17	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11842	SISDOC 011463/20 22		62,17
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11842	SISDOC 011463/20 22	62,17	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11842	SISDOC 011463/20 22		62,17
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11843	SISDOC 011463/20 22	62,17	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11843	SISDOC 011463/20 22		62,17
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11843	SISDOC 011463/20 22	62,17	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11843	SISDOC 011463/20 22		62,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11844	SISDOC 011463/20 22		62,17
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11844	SISDOC 011463/20 22	62,17	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11844	SISDOC 011463/20 22	62,17	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11844	SISDOC 011463/20 22		62,17
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11844	SISDOC 011463/20 22	62,17	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11844	SISDOC 011463/20 22		62,17
17/05/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11845	SISDOC 011463/20 22	62,17	
17/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11845	SISDOC 011463/20 22		62,17
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11974			210,00
17/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11974		210,00	
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11975		210,00	
17/05/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11975			210,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12121		905,96	
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12121			905,96
17/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12122		6.170,81	
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12122			6.170,81
17/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12123		35.177,77	
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12123			35.177,77
17/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12124			42.254,54
17/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12124		42.254,54	
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1777 do empenho 1229, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	12192	F-029/2022		3.115,00
17/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1777 do empenho 1229, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	12192	F-029/2022	3.115,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1777 do empenho 1229, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	12192	F-029/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1777 do empenho 1229, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	12192	F-029/2022		3.115,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1777 do empenho 1229, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	12192	F-029/2022	3.115,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1777 do empenho 1229, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	12192	F-029/2022		3.115,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1772 do empenho 1224, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	12193	F-027/2022		3.115,00
17/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1772 do empenho 1224, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	12193	F-027/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1772 do empenho 1224, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	12193	F-027/2022	3.115,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1772 do empenho 1224, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	12193	F-027/2022		3.115,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1772 do empenho 1224, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	12193	F-027/2022	3.115,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1772 do empenho 1224, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	12193	F-027/2022		3.115,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1773 do empenho 1225, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	12194	F-030/2022		3.115,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1773 do empenho 1225, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	12194	F-030/2022	3.115,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1773 do empenho 1225, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	12194	F-030/2022	3.115,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1773 do empenho 1225, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	12194	F-030/2022		3.115,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1773 do empenho 1225, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	12194	F-030/2022	3.115,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1773 do empenho 1225, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	12194	F-030/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1788 do empenho 1236, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	12196	F-027		3.115,00
17/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1788 do empenho 1236, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	12196	F-027	3.115,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1788 do empenho 1236, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	12196	F-027	3.115,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1788 do empenho 1236, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	12196	F-027		3.115,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1788 do empenho 1236, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	12196	F-027	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1788 do empenho 1236, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	12196	F-027		3.115,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12332		32.560,58	
17/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12332			32.560,58
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12333		110,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12333			110,00
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12333		110,00	
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12333			110,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12334			11,00
17/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12334		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12334		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12334			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12334		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12334			11,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12335			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12335		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12335		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12335			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12335		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12335			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12336			11,00
17/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12336		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12336		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12336			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12336		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12336			11,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12337			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12337		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12337		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12337			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12337		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12337			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12338			11,00
17/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12338		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12338		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12338			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12338		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12338			11,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12339			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12339		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12339		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12339			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12339		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12339			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12340			11,00
17/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12340		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12340		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12340			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12340		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12340			11,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12341			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12341		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12341		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12341			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12341		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12341			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12342			11,00
17/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12342		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12342		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12342			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12342		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12342			11,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12343			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12343		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12343		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12343			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12343		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12343			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12344			11,00
17/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12344		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12344		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12344			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12344		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12344			11,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12345			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12345		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12345		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12345			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12345		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12345			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12346			11,00
17/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12346		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12346		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12346			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12346		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12346			11,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12347			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12347		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12347		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12347			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12347		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12347			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12348			11,00
17/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12348		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12348		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12348			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12348		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12348			11,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12349			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12349		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12349		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12349			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12349		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12349			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12350			11,00
17/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12350		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12350		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12350			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12350		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12350			11,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12351			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12351		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12351		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12351			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12351		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12351			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12352			11,00
17/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12352		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12352		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12352			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12352		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12352			11,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12353			11,00
17/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12353		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12353		11,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12353			11,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12353		11,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12353			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	12497	F-067/2021		3.822,00
17/05/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	12497	F-067/2021	3.900,00	
17/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	12497	F-067/2021		78,00
17/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	12497	F-067/2021	3.900,00	
17/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	12497	F-067/2021		3.900,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	12497	F-067/2021	3.900,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	12497	F-067/2021		3.900,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 338/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	13210	F-068/2022		151,06
17/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 338/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	13210	F-068/2022	151,06	
Total do dia					1.611.302,04	1.611.302,04
18/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011303/2022.	7882	SISDOC 011303/2022	700,00	
18/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011303/2022.	7882	SISDOC 011303/2022		700,00
18/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	8289	F-074/2022	10,80	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	8289	F-074/2022		10,80
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	8289	F-074/2022	10,80	
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	8289	F-074/2022		10,80
18/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1257, referente NOTA FISCAL nº 2138000104 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	8290	F-074/2022		10,80

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1257, referente NOTA FISCAL nº 2138000104 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	8290	F-074/2022	10,80	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1257, referente NOTA FISCAL nº 2138000104 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	8290	F-074/2022	10,80	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1257, referente NOTA FISCAL nº 2138000104 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	8290	F-074/2022		10,80
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1257, referente NOTA FISCAL nº 2138000104 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	8290	F-074/2022	10,80	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1257, referente NOTA FISCAL nº 2138000104 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	8290	F-074/2022		10,80
18/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	8291	F-074/2022	58,60	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	8291	F-074/2022		58,60
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	8291	F-074/2022	58,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	8291	F-074/2022		58,60
18/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1258, referente NOTA FISCAL nº 2138000091 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	8292	F-074/2022		58,60
18/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1258, referente NOTA FISCAL nº 2138000091 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	8292	F-074/2022	58,60	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1258, referente NOTA FISCAL nº 2138000091 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	8292	F-074/2022	58,60	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1258, referente NOTA FISCAL nº 2138000091 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	8292	F-074/2022		58,60
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1258, referente NOTA FISCAL nº 2138000091 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	8292	F-074/2022	58,60	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1258, referente NOTA FISCAL nº 2138000091 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	8292	F-074/2022		58,60

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	8302	F-087/2022	202,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	8302	F-087/2022		202,00
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	8302	F-087/2022	202,00	
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	8302	F-087/2022		202,00
18/05/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 1263, referente NOTA FISCAL nº 0005317839 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	8303	F-087/2022		202,00
18/05/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1263, referente NOTA FISCAL nº 0005317839 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	8303	F-087/2022	202,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1263, referente NOTA FISCAL nº 0005317839 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	8303	F-087/2022	202,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1263, referente NOTA FISCAL nº 0005317839 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	8303	F-087/2022		202,00
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1263, referente NOTA FISCAL nº 0005317839 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	8303	F-087/2022	202,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1263, referente NOTA FISCAL nº 0005317839 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	8303	F-087/2022		202,00
18/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	8307	F-030/2022	356,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	8307	F-030/2022		356,00
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	8307	F-030/2022	356,00	
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	8307	F-030/2022		356,00
18/05/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1265, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00050/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	8308	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1265, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00050/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	8308	F-030/2022	356,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1265, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00050/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	8308	F-030/2022	356,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1265, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00050/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	8308	F-030/2022		356,00
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1265, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00050/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	8308	F-030/2022	356,00	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1265, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00050/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	8308	F-030/2022		356,00
18/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	8375	F-029/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	8375	F-029/2022		2.225,00
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	8375	F-029/2022	2.225,00	
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	8375	F-029/2022		2.225,00
18/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	8496	F-036/2022	978,04	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	8496	F-036/2022		978,04
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	8496	F-036/2022	978,04	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	8496	F- 036/2022		978,04
18/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012031/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	8497	F- 036/2022		978,04
18/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012031/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	8497	F- 036/2022	978,04	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012031/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	8497	F- 036/2022	978,04	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012031/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	8497	F- 036/2022		978,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012031/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	8497	F-036/2022	978,04	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012031/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	8497	F-036/2022		978,04
18/05/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Liquidação do Empenho 1190, referente NOTA FISCAL nº 164661 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SISDOC 012275/2022.	8537	F-018/2022		5.322,16
18/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1190, referente NOTA FISCAL nº 164661 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SISDOC 012275/2022.	8537	F-018/2022	5.322,16	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1190, referente NOTA FISCAL nº 164661 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SISDOC 012275/2022.	8537	F-018/2022	5.322,16	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1190, referente NOTA FISCAL nº 164661 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SISDOC 012275/2022.	8537	F-018/2022		5.322,16
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1190, referente NOTA FISCAL nº 164661 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SISDOC 012275/2022.	8537	F-018/2022	5.322,16	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1190, referente NOTA FISCAL nº 164661 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SISDOC 012275/2022.	8537	F-018/2022		5.322,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 468148 ref. a Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS (R\$ 6.466,00) E 03 (TRÊS) ARES-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS (R\$ 1.802,00 A UNIDADE) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - PROCESSO SISDOC: 0040/2022.).	8851	F-065/2022		701,46
18/05/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 468148 ref. a Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS (R\$ 6.466,00) E 03 (TRÊS) ARES-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS (R\$ 1.802,00 A UNIDADE) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - PROCESSO SISDOC: 0040/2022.).	8851	F-065/2022	701,46	
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	8853	F-105/2021		1.714,81
18/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	8853	F-105/2021	1.714,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	8854	F- 105/2021		32,08
18/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	8854	F- 105/2021	32,08	
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	8855	F- 105/2021		26,51
18/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	8855	F- 105/2021	26,51	
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	8856	F- 105/2021		164,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	8856	F- 105/2021	164,74	
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 098.625.294/05/2022 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.).	9465	F- 105/2022		58,49
18/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 098.625.294/05/2022 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.).	9465	F- 105/2022	58,49	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.).	9556	F-131/2022		37,52
18/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.).	9556	F-131/2022	37,52	
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386730881 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.).	9558	F-094/2022		47,60
18/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386730881 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.).	9558	F-094/2022	47,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 520857, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.).	9597	F-084/2022		253,51
18/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 520857, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.).	9597	F-084/2022	253,51	
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 100377008 / DANFPS 187757 eferente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 , REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.).	9671	F-016/2022		206,35
18/05/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 100377008 / DANFPS 187757 eferente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 , REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.).	9671	F-016/2022	206,35	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 100377008 / DANFPS 187757 eferente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 , REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO]SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.).	9672	F-016/2022		131,34
18/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 100377008 / DANFPS 187757 eferente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 , REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO]SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.).	9672	F-016/2022	131,34	
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC Nº 00290/2022.).	9673	F-081/2022		50,50
18/05/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC Nº 00290/2022.).	9673	F-081/2022	50,50	
18/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11900	SISDOC 011303/2022	75,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11900	SISDOC 011303/2022		75,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11900	SISDOC 011303/20 22	75,00	
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11900	SISDOC 011303/20 22		75,00
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11901	SISDOC 011303/20 22	75,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11901	SISDOC 011303/20 22		75,00
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11901	SISDOC 011303/20 22	75,00	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11901	SISDOC 011303/20 22		75,00
18/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11902	SISDOC 011303/20 22		75,00
18/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11902	SISDOC 011303/20 22	75,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11902	SISDOC 011303/20 22	75,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11902	SISDOC 011303/20 22		75,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11902	SISDOC 011303/20 22	75,00	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11902	SISDOC 011303/20 22		75,00
18/05/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11903	SISDOC 011303/20 22	75,00	
18/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11903	SISDOC 011303/20 22		75,00
18/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11906	SISDOC 011303/20 22	120,54	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11906	SISDOC 011303/20 22		120,54
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11906	SISDOC 011303/20 22	120,54	
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11906	SISDOC 011303/20 22		120,54
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11907	SISDOC 011303/20 22	120,54	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11907	SISDOC 011303/20 22		120,54

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11907	SISDOC 011303/20 22	120,54	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11907	SISDOC 011303/20 22		120,54
18/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11908	SISDOC 011303/20 22		120,54
18/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11908	SISDOC 011303/20 22	120,54	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11908	SISDOC 011303/20 22	120,54	
18/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11908	SISDOC 011303/20 22		120,54
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11908	SISDOC 011303/20 22	120,54	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11908	SISDOC 011303/20 22		120,54
18/05/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11909	SISDOC 011303/20 22	120,54	
18/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11909	SISDOC 011303/20 22		120,54

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11912	SISDOC 011303/20 22	127,80	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11912	SISDOC 011303/20 22		127,80
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11912	SISDOC 011303/20 22	127,80	
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11912	SISDOC 011303/20 22		127,80
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11913	SISDOC 011303/20 22	127,80	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11913	SISDOC 011303/20 22		127,80
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11913	SISDOC 011303/20 22	127,80	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11913	SISDOC 011303/20 22		127,80
18/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11914	SISDOC 011303/20 22		127,80
18/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11914	SISDOC 011303/20 22	127,80	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11914	SISDOC 011303/20 22	127,80	
18/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11914	SISDOC 011303/20 22		127,80
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11914	SISDOC 011303/20 22	127,80	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11914	SISDOC 011303/20 22		127,80
18/05/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11915	SISDOC 011303/20 22	127,80	
18/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11915	SISDOC 011303/20 22		127,80
18/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11918	SISDOC 011303/20 22	180,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11918	SISDOC 011303/20 22		180,00
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11918	SISDOC 011303/20 22	180,00	
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11918	SISDOC 011303/20 22		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11919	SISDOC 011303/20 22	180,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11919	SISDOC 011303/20 22		180,00
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11919	SISDOC 011303/20 22	180,00	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11919	SISDOC 011303/20 22		180,00
18/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11920	SISDOC 011303/20 22		180,00
18/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11920	SISDOC 011303/20 22	180,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11920	SISDOC 011303/20 22	180,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11920	SISDOC 011303/20 22		180,00
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11920	SISDOC 011303/20 22	180,00	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11920	SISDOC 011303/20 22		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11921	SISDOC 011303/20 22	180,00	
18/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11921	SISDOC 011303/20 22		180,00
18/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11931	SISDOC 011303/20 22	196,66	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11931	SISDOC 011303/20 22		196,66
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11931	SISDOC 011303/20 22	196,66	
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11931	SISDOC 011303/20 22		196,66
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11932	SISDOC 011303/20 22	196,66	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11932	SISDOC 011303/20 22		196,66
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11932	SISDOC 011303/20 22	196,66	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11932	SISDOC 011303/20 22		196,66

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11933	SISDOC 011303/20 22		196,66
18/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11933	SISDOC 011303/20 22	196,66	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11933	SISDOC 011303/20 22	196,66	
18/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11933	SISDOC 011303/20 22		196,66
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11933	SISDOC 011303/20 22	196,66	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11933	SISDOC 011303/20 22		196,66
18/05/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11934	SISDOC 011303/20 22	196,66	
18/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11934	SISDOC 011303/20 22		196,66
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11976			600,00
18/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11976		600,00	
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11977			800,00
18/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11977		800,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11978		1.400,00	
18/05/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11978			1.400,00
18/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12125		888,58	
18/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12125			888,58
18/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12126		7.889,96	
18/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12126			7.889,96
18/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12127		3.615,82	
18/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12127			3.615,82
18/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12128		18.032,62	
18/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12128			18.032,62
18/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12129			30.426,98
18/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12129		30.426,98	
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.).	12359	F-109/2022		36,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.).	12359	F- 109/2022	36,66	
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12380		8.214,73	
18/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12380			8.214,73
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2020000000214102- COMPETÊNCIA 07/04/2022, CONFORME SISDOC 00315/2022.).	12601	F- 083/2022		4.517,69
18/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2020000000214102- COMPETÊNCIA 07/04/2022, CONFORME SISDOC 00315/2022.).	12601	F- 083/2022	4.517,69	
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).	12659	F- 087/2021		78,10

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).	12659	F-087/2021	78,10	
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3838 ref. a Valor empenhado a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0062/2022.).	12660	F-070/2022		157,37
18/05/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3838 ref. a Valor empenhado a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0062/2022.).	12660	F-070/2022	157,37	
Total do dia					114.827,10	114.827,10
19/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011129/2022.	7674	SISDOC 011129/2022	1.174,69	
19/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011129/2022.	7674	SISDOC 011129/2022		1.174,69
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	7904	F-018/2022	2.037,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	7904	F-018/2022		2.037,60
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	7904	F-018/2022	2.037,60	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	7904	F-018/2022		2.037,60
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	8365	F-042/2022	1.120,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	8365	F-042/2022		1.120,00
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	8365	F-042/2022	1.120,00	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	8365	F-042/2022		1.120,00
19/05/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1268, referente RECIBO nº SISDOC 51 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	8366	F-042/2022		1.120,00
19/05/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1268, referente RECIBO nº SISDOC 51 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	8366	F-042/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1268, referente RECIBO nº SISDOC 51 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	8366	F-042/2022	1.120,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1268, referente RECIBO nº SISDOC 51 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	8366	F-042/2022		1.120,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1268, referente RECIBO nº SISDOC 51 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	8366	F-042/2022	1.120,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1268, referente RECIBO nº SISDOC 51 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	8366	F-042/2022		1.120,00
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/52022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	8367	F-041/2022	1.120,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/52022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	8367	F-041/2022		1.120,00
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/52022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	8367	F-041/2022	1.120,00	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/52022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	8367	F-041/2022		1.120,00
19/05/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 52 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/52022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	8368	F-041/2022		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 52 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	8368	F-041/2022	1.120,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 52 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	8368	F-041/2022	1.120,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 52 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	8368	F-041/2022		1.120,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 52 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	8368	F-041/2022	1.120,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 52 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	8368	F-041/2022		1.120,00
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	8369	F-039/2022	1.120,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	8369	F-039/2022		1.120,00
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	8369	F-039/2022	1.120,00	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	8369	F-039/2022		1.120,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1270, referente RECIBO nº SISDOC 53 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	8370	F-039/2022		1.120,00
19/05/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1270, referente RECIBO nº SISDOC 53 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	8370	F-039/2022	1.120,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1270, referente RECIBO nº SISDOC 53 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	8370	F-039/2022	1.120,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1270, referente RECIBO nº SISDOC 53 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	8370	F-039/2022		1.120,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1270, referente RECIBO nº SISDOC 53 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	8370	F-039/2022	1.120,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1270, referente RECIBO nº SISDOC 53 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	8370	F-039/2022		1.120,00
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	8371	F-040/2022	1.120,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	8371	F-040/2022		1.120,00
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	8371	F-040/2022	1.120,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	8371	F-040/2022		1.120,00
19/05/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 54 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	8372	F-040/2022		1.120,00
19/05/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 54 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	8372	F-040/2022	1.120,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 54 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	8372	F-040/2022	1.120,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 54 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	8372	F-040/2022		1.120,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 54 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	8372	F-040/2022	1.120,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 54 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	8372	F-040/2022		1.120,00
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	8373	F-038/2022	1.120,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	8373	F-038/2022		1.120,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	8373	F-038/2022	1.120,00	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	8373	F-038/2022		1.120,00
19/05/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1272, referente RECIBO nº SISDOC 55 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	8374	F-038/2022		1.120,00
19/05/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1272, referente RECIBO nº SISDOC 55 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	8374	F-038/2022	1.120,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1272, referente RECIBO nº SISDOC 55 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	8374	F-038/2022	1.120,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1272, referente RECIBO nº SISDOC 55 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	8374	F-038/2022		1.120,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1272, referente RECIBO nº SISDOC 55 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	8374	F-038/2022	1.120,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1272, referente RECIBO nº SISDOC 55 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	8374	F-038/2022		1.120,00
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	8377	F-029/2022	402,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	8377	F-029/2022		402,00
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	8377	F-029/2022	402,00	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	8377	F-029/2022		402,00
19/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1274, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00105/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	8378	F-029/2022		402,00
19/05/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1274, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00105/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	8378	F-029/2022	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1274, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00105/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	8378	F-029/2022	402,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1274, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00105/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	8378	F-029/2022		402,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1274, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00105/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	8378	F-029/2022	402,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1274, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00105/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	8378	F-029/2022		402,00
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	8379	F-027/2022	1.218,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	8379	F-027/2022		1.218,00
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	8379	F-027/2022	1.218,00	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	8379	F-027/2022		1.218,00
19/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00106/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	8380	F-027/2022		1.218,00
19/05/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00106/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	8380	F-027/2022	1.218,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00106/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	8380	F-027/2022	1.218,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00106/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	8380	F-027/2022		1.218,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00106/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	8380	F-027/2022	1.218,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00106/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	8380	F-027/2022		1.218,00
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	8381	F-030/2022	900,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	8381	F-030/2022		900,00
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	8381	F-030/2022	900,00	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	8381	F-030/2022		900,00
19/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1276, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00108/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	8382	F-030/2022		900,00
19/05/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1276, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00108/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	8382	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1276, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00108/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	8382	F-030/2022	900,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1276, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00108/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	8382	F-030/2022		900,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1276, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00108/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	8382	F-030/2022	900,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1276, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00108/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	8382	F-030/2022		900,00
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	8394	F-070/2022	570,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	8394	F-070/2022		570,00
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	8394	F-070/2022	570,00	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	8394	F-070/2022		570,00
19/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1279, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00107/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	8395	F-070/2022		570,00
19/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1279, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00107/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	8395	F-070/2022	570,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1279, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00107/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	8395	F-070/2022	570,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1279, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00107/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	8395	F-070/2022		570,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1279, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00107/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	8395	F-070/2022	570,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1279, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00107/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	8395	F-070/2022		570,00
19/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000010487 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	8411	F-156/2022		373,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000010487 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	8411	F-156/2022	373,90	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000010487 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	8411	F-156/2022	373,90	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000010487 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	8411	F-156/2022		373,90
19/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000010487 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	8411	F-156/2022	373,90	
19/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000010487 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	8411	F-156/2022		373,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000010487 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	8411	F-156/2022	373,90	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000010487 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	8411	F-156/2022		373,90
19/05/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL nº 202200000002947 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012346/2022.	8707	F-188/2021		140,00
19/05/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL nº 202200000002947 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012346/2022.	8707	F-188/2021	140,00	
19/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL nº 202200000002947 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012346/2022.	8707	F-188/2021	140,00	
19/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL nº 202200000002947 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012346/2022.	8707	F-188/2021		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL nº 202200000002947 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012346/2022.	8707	F-188/2021	140,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL nº 202200000002947 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012346/2022.	8707	F-188/2021		140,00
19/05/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2756-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	9089	F-055/2022		740,12
19/05/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2756-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	9089	F-055/2022	740,12	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2756-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	9089	F-055/2022	740,12	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2756-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	9089	F-055/2022		740,12
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2756-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	9089	F-055/2022	740,12	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2756-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	9089	F-055/2022		740,12
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022	9392	F-091/2022		15.939,47
19/05/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022	9392	F-091/2022	17.215,48	
19/05/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022)	9392	F-091/2022		1.276,01
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022	9392	F-091/2022	17.215,48	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022	9392	F-091/2022		17.215,48
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022	9392	F-091/2022	17.215,48	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022	9392	F-091/2022		17.215,48
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1791 do empenho 1239, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	9452	F-036/2022		119,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1791 do empenho 1239,REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	9452	F-036/2022	119,64	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1791 do empenho 1239,REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	9452	F-036/2022	119,64	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1791 do empenho 1239,REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	9452	F-036/2022		119,64
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1791 do empenho 1239,REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	9452	F-036/2022	119,64	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1791 do empenho 1239,REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	9452	F-036/2022		119,64
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 1720 do empenho 1172, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021, VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	9459	F-036/2022		392,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 1720 do empenho 1172, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021, VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	9459	F-036/2022	392,28	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 1720 do empenho 1172, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021, VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	9459	F-036/2022	392,28	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 1720 do empenho 1172, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021, VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	9459	F-036/2022		392,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 1720 do empenho 1172, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021, VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	9459	F-036/2022	392,28	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 1720 do empenho 1172, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021, VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	9459	F-036/2022		392,28
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 1792 do empenho 1240, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	9466	F-036/2022		1.228,20
19/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 1792 do empenho 1240, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	9466	F-036/2022	1.228,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 1792 do empenho 1240, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	9466	F-036/2022	1.228,20	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 1792 do empenho 1240, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	9466	F-036/2022		1.228,20
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 1792 do empenho 1240, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	9466	F-036/2022	1.228,20	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 1792 do empenho 1240, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	9466	F-036/2022		1.228,20
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1789 do empenho 1237, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	9491	F-036/2022		979,56

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1789 do empenho 1237, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	9491	F-036/2022	979,56	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1789 do empenho 1237, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	9491	F-036/2022	979,56	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1789 do empenho 1237, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	9491	F-036/2022		979,56
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1789 do empenho 1237, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	9491	F-036/2022	979,56	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1789 do empenho 1237, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	9491	F-036/2022		979,56
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 1833 do empenho 748, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	9532	F-017/2022		40.860,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 1833 do empenho 748, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	9532	F-017/2022	40.860,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 1833 do empenho 748, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	9532	F-017/2022	40.860,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 1833 do empenho 748, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	9532	F-017/2022		40.860,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 1833 do empenho 748, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	9532	F-017/2022	40.860,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 1833 do empenho 748, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	9532	F-017/2022		40.860,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1780 do empenho 1230, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	9533	F-037/2022		357,00
19/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1780 do empenho 1230, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	9533	F-037/2022	357,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1780 do empenho 1230, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	9533	F-037/2022	357,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1780 do empenho 1230, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	9533	F-037/2022		357,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1780 do empenho 1230, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	9533	F-037/2022	357,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1780 do empenho 1230, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	9533	F-037/2022		357,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1781 do empenho 1231, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	9534	F-037/2022		375,00
19/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1781 do empenho 1231, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	9534	F-037/2022	375,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1781 do empenho 1231, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	9534	F-037/2022	375,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1781 do empenho 1231, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	9534	F-037/2022		375,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1781 do empenho 1231, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	9534	F-037/2022	375,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1781 do empenho 1231, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	9534	F-037/2022		375,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1845 do empenho 1264, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	9535	F-030/2022		356,00
19/05/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1845 do empenho 1264, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	9535	F-030/2022	356,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1845 do empenho 1264, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	9535	F-030/2022	356,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1845 do empenho 1264, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	9535	F-030/2022		356,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1845 do empenho 1264, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	9535	F-030/2022	356,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1845 do empenho 1264, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	9535	F-030/2022		356,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1794 do empenho 1241, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	9536	F-070/2022		525,00
19/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1794 do empenho 1241, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	9536	F-070/2022	525,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1794 do empenho 1241, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	9536	F-070/2022	525,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1794 do empenho 1241, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	9536	F-070/2022		525,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1794 do empenho 1241, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	9536	F-070/2022	525,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1794 do empenho 1241, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	9536	F-070/2022		525,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 1813 do empenho 998, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	9537	F-070/2022		28.600,00
19/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 1813 do empenho 998, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	9537	F-070/2022	28.600,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 1813 do empenho 998, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	9537	F-070/2022	28.600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 1813 do empenho 998, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	9537	F-070/2022		28.600,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 1813 do empenho 998, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	9537	F-070/2022	28.600,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 1813 do empenho 998, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	9537	F-070/2022		28.600,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1842 do empenho 1262,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	9538	F-087/2022		202,00
19/05/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1842 do empenho 1262,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	9538	F-087/2022	202,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1842 do empenho 1262,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	9538	F-087/2022	202,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1842 do empenho 1262,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	9538	F-087/2022		202,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1842 do empenho 1262,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	9538	F-087/2022	202,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1842 do empenho 1262,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	9538	F-087/2022		202,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1843 do empenho 1263,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	9539	F-087/2022		202,00
19/05/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1843 do empenho 1263,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	9539	F-087/2022	202,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1843 do empenho 1263,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	9539	F-087/2022	202,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1843 do empenho 1263,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	9539	F-087/2022		202,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1843 do empenho 1263,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	9539	F-087/2022	202,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1843 do empenho 1263,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	9539	F-087/2022		202,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1797 do empenho 1244, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913 -42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022.	9674	F-074/2022		39,10
19/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1797 do empenho 1244, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913 -42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022.	9674	F-074/2022	39,10	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1797 do empenho 1244, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913 -42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022.	9674	F-074/2022	39,10	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1797 do empenho 1244, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913 -42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022.	9674	F-074/2022		39,10
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1797 do empenho 1244, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913 -42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022.	9674	F-074/2022	39,10	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1797 do empenho 1244, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913 -42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022.	9674	F-074/2022		39,10
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1796 do empenho 1243,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	9675	F-074/2022		5,84
19/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1796 do empenho 1243,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	9675	F-074/2022	5,84	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1796 do empenho 1243,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	9675	F-074/2022	5,84	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1796 do empenho 1243,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	9675	F-074/2022		5,84
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1796 do empenho 1243,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	9675	F-074/2022	5,84	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1796 do empenho 1243,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	9675	F-074/2022		5,84
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10485	SISDOC 011129/2022	174,69	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10485	SISDOC 011129/2022		174,69
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10485	SISDOC 011129/2022	174,69	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10485	SISDOC 011129/2022		174,69
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10486	SISDOC 011129/2022	174,69	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10486	SISDOC 011129/20 22		174,69
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10486	SISDOC 011129/20 22	174,69	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10486	SISDOC 011129/20 22		174,69
19/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10487	SISDOC 011129/20 22		174,69
19/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10487	SISDOC 011129/20 22	174,69	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10487	SISDOC 011129/20 22	174,69	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10487	SISDOC 011129/20 22		174,69
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10487	SISDOC 011129/20 22	174,69	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10487	SISDOC 011129/20 22		174,69
19/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10488	SISDOC 011129/20 22	174,69	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10488	SISDOC 011129/20 22		174,69
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10490	SISDOC 011129/20 22	103,22	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10490	SISDOC 011129/20 22		103,22
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10490	SISDOC 011129/20 22	103,22	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10490	SISDOC 011129/20 22		103,22
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10491	SISDOC 011129/20 22	103,22	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10491	SISDOC 011129/20 22		103,22
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10491	SISDOC 011129/20 22	103,22	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10491	SISDOC 011129/20 22		103,22
19/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10492	SISDOC 011129/20 22		103,22

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10492	SISDOC 011129/20 22	103,22	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10492	SISDOC 011129/20 22	103,22	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10492	SISDOC 011129/20 22		103,22
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10492	SISDOC 011129/20 22	103,22	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10492	SISDOC 011129/20 22		103,22
19/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10493	SISDOC 011129/20 22	103,22	
19/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10493	SISDOC 011129/20 22		103,22
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10495	SISDOC 011129/20 22	320,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10495	SISDOC 011129/20 22		320,00
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10495	SISDOC 011129/20 22	320,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10495	SISDOC 011129/20 22		320,00
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10496	SISDOC 011129/20 22	320,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10496	SISDOC 011129/20 22		320,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10496	SISDOC 011129/20 22	320,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10496	SISDOC 011129/20 22		320,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10497	SISDOC 011129/20 22		320,00
19/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10497	SISDOC 011129/20 22	320,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10497	SISDOC 011129/20 22	320,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10497	SISDOC 011129/20 22		320,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10497	SISDOC 011129/20 22	320,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10497	SISDOC 011129/20 22		320,00
19/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10498	SISDOC 011129/20 22	320,00	
19/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10498	SISDOC 011129/20 22		320,00
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10500	SISDOC 011129/20 22	230,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10500	SISDOC 011129/20 22		230,00
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10500	SISDOC 011129/20 22	230,00	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10500	SISDOC 011129/20 22		230,00
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10501	SISDOC 011129/20 22	230,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10501	SISDOC 011129/20 22		230,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10501	SISDOC 011129/20 22	230,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10501	SISDOC 011129/20 22		230,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10502	SISDOC 011129/20 22		230,00
19/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10502	SISDOC 011129/20 22	230,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10502	SISDOC 011129/20 22	230,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10502	SISDOC 011129/20 22		230,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10502	SISDOC 011129/20 22	230,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10502	SISDOC 011129/20 22		230,00
19/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10503	SISDOC 011129/20 22	230,00	
19/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10503	SISDOC 011129/20 22		230,00
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10505	SISDOC 011129/20 22	346,78	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10505	SISDOC 011129/20 22		346,78
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10505	SISDOC 011129/20 22	346,78	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10505	SISDOC 011129/20 22		346,78
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10506	SISDOC 011129/20 22	346,78	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10506	SISDOC 011129/20 22		346,78
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10506	SISDOC 011129/20 22	346,78	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10506	SISDOC 011129/20 22		346,78
19/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10507	SISDOC 011129/20 22		346,78
19/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10507	SISDOC 011129/20 22	346,78	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10507	SISDOC 011129/20 22	346,78	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10507	SISDOC 011129/20 22		346,78
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10507	SISDOC 011129/20 22	346,78	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10507	SISDOC 011129/20 22		346,78
19/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10508	SISDOC 011129/20 22	346,78	
19/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10508	SISDOC 011129/20 22		346,78
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11979			700,00
19/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11979		700,00	
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11980		700,00	
19/05/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11980			700,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12134		380,00	
19/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12134			380,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12135		6.283,14	
19/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12135			6.283,14
19/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12136		27.433,27	
19/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12136			27.433,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	12137		959.384,79	
19/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	12137			959.384,79
19/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12138		6.518,80	
19/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12138			6.518,80
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	12140		1.000.000,00	
19/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	12140			1.000.000,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1840 do empenho 1260, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	12197	F-026/2022		4.005,00
19/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1840 do empenho 1260, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	12197	F-026/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1840 do empenho 1260, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	12197	F-026/2022	4.005,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1840 do empenho 1260, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	12197	F-026/2022		4.005,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1840 do empenho 1260, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	12197	F-026/2022	4.005,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1840 do empenho 1260, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	12197	F-026/2022		4.005,00
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12382		55,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12382			55,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12382		55,00	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12382			55,00
19/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12383			11,00
19/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12383		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12383		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12383			11,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12383		11,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12383			11,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12384			11,00
19/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12384		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12384		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12384			11,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12384		11,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12384			11,00
19/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12385			11,00
19/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12385		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12385		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12385			11,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12385		11,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12385			11,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12386			11,00
19/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12386		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12386		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12386			11,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12386		11,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12386			11,00
19/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12387			11,00
19/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12387		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12387		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12387			11,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12387		11,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12387			11,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12388			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12388		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12388		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12388			11,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12388		11,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12388			11,00
19/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12389			11,00
19/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12389		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12389		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12389			11,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12389		11,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12389			11,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12390			11,00
19/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12390		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12390		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12390			11,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12390		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12390			11,00
19/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12391			11,00
19/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12391		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12391		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12391			11,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12391		11,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12391			11,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12392			11,00
19/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12392		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12392		11,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12392			11,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12392		11,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12392			11,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12395			505.707,04
19/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12395		505.707,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	12532	F-070/2022		399.195,05
19/05/2022	2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	12532	F-070/2022	450.813,15	
19/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.)	12532	F-070/2022		42.601,84
19/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	12532	F-070/2022		9.016,26
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	12532	F-070/2022	450.813,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	12532	F-070/2022		450.813,15
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	12532	F-070/2022	450.813,15	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	12532	F-070/2022		450.813,15
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1774 do empenho 1226, REF. À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	12614	F-037/2022		335,00
19/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1774 do empenho 1226, REF. À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	12614	F-037/2022	335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1774 do empenho 1226, REF. À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	12614	F-037/2022	335,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1774 do empenho 1226, REF. À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	12614	F-037/2022		335,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1774 do empenho 1226, REF. À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	12614	F-037/2022	335,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1774 do empenho 1226, REF. À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	12614	F-037/2022		335,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1775 do empenho 1227, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	12616	F-037/2022		335,00
19/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1775 do empenho 1227, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	12616	F-037/2022	335,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1775 do empenho 1227, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	12616	F-037/2022	335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1775 do empenho 1227, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	12616	F-037/2022		335,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1775 do empenho 1227, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	12616	F-037/2022	335,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1775 do empenho 1227, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	12616	F-037/2022		335,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1790 do empenho 1238, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	12619	F-036/2022		186,82
19/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1790 do empenho 1238, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	12619	F-036/2022	186,82	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1790 do empenho 1238, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	12619	F-036/2022	186,82	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1790 do empenho 1238, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	12619	F-036/2022		186,82

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1790 do empenho 1238, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	12619	F-036/2022	186,82	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1790 do empenho 1238, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	12619	F-036/2022		186,82
Total do dia					4.211.176,62	4.211.176,62
20/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1245, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00101/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	8157	F-070/2022		440,76
20/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1245, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00101/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	8157	F-070/2022	440,76	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1245, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00101/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	8157	F-070/2022	440,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1245, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00101/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	8157	F-070/2022		440,76
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1245, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00101/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	8157	F-070/2022	440,76	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1245, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00101/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	8157	F-070/2022		440,76
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04/2022 - SEDE - SISDOC 00333/2022	8160	F-004/2022		148.626,88
20/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04/2022 - SEDE - SISDOC 00333/2022	8160	F-004/2022	148.626,88	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR UBERABA - SISDOC 00333/2022	8161	F-004/2022		2.205,87
20/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR UBERABA - SISDOC 00333/2022	8161	F-004/2022	2.205,87	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DRJFSISDOC 00333/2022	8162	F-004/2022		2.319,09
20/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DRJFSISDOC 00333/2022	8162	F-004/2022	2.319,09	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR ALFENAS - SISDOC 00333/2022	8163	F-004/2022		3.087,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR ALFENAS - SISDOC 00333/2022	8163	F- 004/2022	3.087,03	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR UBERLÂNDIA - SISDOC 00333/2022	8164	F- 004/2022		2.653,82
20/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR UBERLÂNDIA - SISDOC 00333/2022	8164	F- 004/2022	2.653,82	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR MONTES CLARO - SISDOC 00333/2022	8166	F- 004/2022		2.799,04
20/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR MONTES CLARO - SISDOC 00333/2022	8166	F- 004/2022	2.799,04	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR GOVERNADOR VALADARES - SISDOC 00333/2022	8169	F- 004/2022		3.004,86
20/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR GOVERNADOR VALADARES - SISDOC 00333/2022	8169	F- 004/2022	3.004,86	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR LAVRAS - SISDOC 00333/2022	8175	F- 004/2022		2.987,14
20/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR LAVRAS - SISDOC 00333/2022	8175	F- 004/2022	2.987,14	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR TRÊS CORAÇÕES - SISDOC 00333/2022	8176	F- 004/2022		2.525,01
20/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR TRÊS CORAÇÕES - SISDOC 00333/2022	8176	F- 004/2022	2.525,01	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR TEOFILO OTONI - SISDOC 00333/2022	8177	F- 004/2022		3.135,28
20/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR TEOFILO OTONI - SISDOC 00333/2022	8177	F- 004/2022	3.135,28	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR MURIAÉ - SISDOC 00333/2022	8178	F- 004/2022		1.979,22
20/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR MURIAÉ - SISDOC 00333/2022	8178	F- 004/2022	1.979,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR DIAMANTINA - SISDOC 00333/2022	8179	F- 004/2022		2.046,05
20/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR DIAMANTINA - SISDOC 00333/2022	8179	F- 004/2022	2.046,05	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR IPATINGA - SISDOC 00333/2022	8180	F- 004/2022		2.399,00
20/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR IPATINGA - SISDOC 00333/2022	8180	F- 004/2022	2.399,00	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR DIVINOPOLIS - SISDOC 00333/2022	8181	F- 004/2022		2.667,89
20/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR DIVINOPOLIS - SISDOC 00333/2022	8181	F- 004/2022	2.667,89	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE IR 04/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.DOC SISDOC: 00334/2022	8185	F- 004/2022		49.046,25
20/05/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE IR 04/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.DOC SISDOC: 00334/2022	8185	F- 004/2022	49.046,25	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE IR S/ FÉRIAS 04/2022.DOC SISDOC: 00334/2022	8186	F- 004/2022		2.930,12
20/05/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE IR S/ FÉRIAS 04/2022.DOC SISDOC: 00334/2022	8186	F- 004/2022	2.930,12	
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011886/2022.	8277	SISDOC 011886/20 22	600,00	
20/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011886/2022.	8277	SISDOC 011886/20 22		600,00
20/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012036/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	8376	F- 029/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012036/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	8376	F-029/2022	2.225,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012036/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	8376	F-029/2022	2.225,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012036/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	8376	F-029/2022		2.225,00
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012036/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	8376	F-029/2022	2.225,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012036/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	8376	F-029/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	8396	F-070/2022	370,32	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	8396	F-070/2022		370,32
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	8396	F-070/2022	370,32	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	8396	F-070/2022		370,32
20/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1280, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00109/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	8397	F-070/2022		370,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1280, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00109/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	8397	F-070/2022	370,32	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1280, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00109/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	8397	F-070/2022	370,32	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1280, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00109/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	8397	F-070/2022		370,32
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1280, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00109/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	8397	F-070/2022	370,32	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1280, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00109/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	8397	F-070/2022		370,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022..	8400	F-074/2022	31,61	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022..	8400	F-074/2022		31,61
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022..	8400	F-074/2022	31,61	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022..	8400	F-074/2022		31,61
20/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00345/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	8401	F-074/2022		31,61
20/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00345/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	8401	F-074/2022	31,61	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00345/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	8401	F-074/2022	31,61	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00345/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	8401	F-074/2022		31,61
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00345/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	8401	F-074/2022	31,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00345/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	8401	F-074/2022		31,61
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	8492	F-036/2022	405,48	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	8492	F-036/2022		405,48
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	8492	F-036/2022	405,48	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	8492	F-036/2022		405,48
20/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012161/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	8493	F-036/2022		405,44
20/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012161/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	8493	F-036/2022	405,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012161/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	8493	F-036/2022	405,44	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012161/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	8493	F-036/2022		405,44
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012161/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	8493	F-036/2022	405,44	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012161/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	8493	F-036/2022		405,44
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8620	F-071/2022	550,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8620	F-071/2022		550,00
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8620	F-071/2022	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8620	F-071/2022		550,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8621	F-071/2022		550,00
20/05/2022	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8621	F-071/2022	550,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8621	F-071/2022	550,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8621	F-071/2022		550,00
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8621	F-071/2022	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8621	F-071/2022		550,00
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8622	F-071/2022	550,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8622	F-071/2022		550,00
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8622	F-071/2022	550,00	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8622	F-071/2022		550,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 1303, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8623	F-071/2022		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1303, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8623	F-071/2022	550,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1303, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8623	F-071/2022	550,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1303, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8623	F-071/2022		550,00
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1303, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8623	F-071/2022	550,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1303, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	8623	F-071/2022		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	8670	F-037/2022	615,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	8670	F-037/2022		615,00
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	8670	F-037/2022	615,00	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	8670	F-037/2022		615,00
20/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1312, referente ORDEM DE VIAGEM nº 195 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	8671	F-037/2022		615,00
20/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1312, referente ORDEM DE VIAGEM nº 195 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	8671	F-037/2022	615,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1312, referente ORDEM DE VIAGEM nº 195 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	8671	F-037/2022	615,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1312, referente ORDEM DE VIAGEM nº 195 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	8671	F-037/2022		615,00
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1312, referente ORDEM DE VIAGEM nº 195 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	8671	F-037/2022	615,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1312, referente ORDEM DE VIAGEM nº 195 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	8671	F-037/2022		615,00
20/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1321 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	8717	F-070/2022		2.155,00
20/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1321 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	8717	F-070/2022	2.155,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1321 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	8717	F-070/2022	2.155,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1321 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	8717	F-070/2022		2.155,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1321 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	8717	F-070/2022	2.155,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1321 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	8717	F-070/2022		2.155,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	8836	F-105/2022		117,74
20/05/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	8836	F-105/2022	129,99	
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.)	8836	F-105/2022		12,25
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	8836	F-105/2022	129,99	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	8836	F-105/2022		129,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	8836	F-105/2022	129,99	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	8836	F-105/2022		129,99
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022.	8845	F-123/2022		140,00
20/05/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022.	8845	F-123/2022	140,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022.	8845	F-123/2022	140,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022.	8845	F-123/2022		140,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022.	8845	F-123/2022	140,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022.	8845	F-123/2022		140,00
20/05/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 005013-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	8905	F-056/2022		270,00
20/05/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 005013-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	8905	F-056/2022	270,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 005013-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	8905	F-056/2022	270,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 005013-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	8905	F-056/2022		270,00
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 005013-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	8905	F-056/2022	270,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 005013-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	8905	F-056/2022		270,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	9088	F-082/2021		122,93
20/05/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	9088	F-082/2021	131,65	
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.)	9088	F-082/2021		8,72
20/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	9088	F-082/2021	131,65	
20/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	9088	F-082/2021		131,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	9088	F-082/2021	131,65	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	9088	F-082/2021		131,65
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	9091	F-094/2022		159,60
20/05/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	9091	F-094/2022	176,51	
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.)	9091	F-094/2022		16,91
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	9091	F-094/2022	176,51	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	9091	F-094/2022		176,51
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	9091	F-094/2022	176,51	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	9091	F-094/2022		176,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2022/1617 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9095	F-100/2021		2.929,62
20/05/2022	2.1.3.1.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2022/1617 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9095	F-100/2021	2.929,62	
20/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2022/1617 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9095	F-100/2021	2.929,62	
20/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2022/1617 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9095	F-100/2021		2.929,62
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2022/1617 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9095	F-100/2021	2.929,62	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2022/1617 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9095	F-100/2021		2.929,62
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	9098	F-085/2021		1.330,59
20/05/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	9098	F-085/2021	1.519,80	
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.)	9098	F-085/2021		143,62
20/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	9098	F-085/2021		45,59
20/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	9098	F-085/2021	1.519,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	9098	F-085/2021		1.519,80
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	9098	F-085/2021	1.519,80	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	9098	F-085/2021		1.519,80
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	9099	F-085/2021		45,59
20/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	9099	F-085/2021	45,59	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	9212	F-102/2022		841,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	9212	F-102/2022	928,90	
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.)	9212	F-102/2022		87,78
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	9212	F-102/2022	928,90	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	9212	F-102/2022		928,90
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	9212	F-102/2022	928,90	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	9212	F-102/2022		928,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	9214	F-085/2021		892,12
20/05/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	9214	F-085/2021	1.013,20	
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.)	9214	F-085/2021		95,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	9214	F-085/2021		25,33
20/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	9214	F-085/2021	1.013,20	
20/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	9214	F-085/2021		1.013,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	9214	F-085/2021	1.013,20	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	9214	F-085/2021		1.013,20
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	9215	F-085/2021		25,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	9215	F-085/2021	25,33	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	9217	F-064/2021		6.013,76
20/05/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	9217	F-064/2021	6.641,35	
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.)	9217	F-064/2021		627,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	9217	F-064/2021	6.641,35	
20/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	9217	F-064/2021		6.641,35
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	9217	F-064/2021	6.641,35	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	9217	F-064/2021		6.641,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	9219	F-125/2021		452,59
20/05/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	9219	F-125/2021	499,82	
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.)	9219	F-125/2021		47,23
20/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	9219	F-125/2021	499,82	
20/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	9219	F-125/2021		499,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	9219	F-125/2021	499,82	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	9219	F-125/2021		499,82
20/05/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.	9270	F-107/2022		102,32
20/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.	9270	F-107/2022	102,32	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.	9270	F-107/2022	102,32	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.	9270	F-107/2022		102,32
20/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.	9270	F-107/2022	102,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.	9270	F-107/2022		102,32
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.	9270	F-107/2022	102,32	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.	9270	F-107/2022		102,32
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1770 do empenho 1222, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	9509	F-070/2022		723,00
20/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1770 do empenho 1222, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	9509	F-070/2022	723,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1770 do empenho 1222, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	9509	F-070/2022	723,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1770 do empenho 1222, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	9509	F-070/2022		723,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1770 do empenho 1222, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	9509	F-070/2022	723,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1770 do empenho 1222, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	9509	F-070/2022		723,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	9512	F-105/2021		40.230,64
20/05/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	9512	F-105/2021	43.272,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	9512	F-105/2021		57,38
20/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	9512	F-105/2021		212,46
20/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	9512	F-105/2021		71,56
20/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	9512	F-105/2021		2.057,51
20/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	9512	F-105/2021		643,14
20/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	9512	F-105/2021	43.272,69	
20/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	9512	F-105/2021		43.272,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	9512	F-105/2021	43.272,69	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	9512	F-105/2021		43.272,69
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	9520	F-081/2021		90,58
20/05/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	9520	F-081/2021	99,99	
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.)	9520	F-081/2021		9,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	9520	F-081/2021	99,99	
20/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	9520	F-081/2021		99,99
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	9520	F-081/2021	99,99	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	9520	F-081/2021		99,99
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	9522	F-110/2022		425,17
20/05/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	9522	F-110/2022	570,33	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.)	9522	F- 110/2022		53,90
20/05/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	9522	F- 110/2022		62,74
20/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	9522	F- 110/2022		28,52
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	9522	F- 110/2022	570,33	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	9522	F- 110/2022		570,33
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	9522	F- 110/2022	570,33	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	9522	F- 110/2022		570,33
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1620 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO -MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.).	9523	F- 110/2022		28,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1620 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO -MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.).	9523	F-110/2022	28,52	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1620 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.).	9524	F-110/2022		62,74
20/05/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1620 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.).	9524	F-110/2022	62,74	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	9551	F-042/2022		996,80
20/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	9551	F-042/2022		123,20

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	9551	F-042/2022	1.120,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	9551	F-042/2022	1.120,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	9551	F-042/2022		1.120,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	9551	F-042/2022	1.120,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	9551	F-042/2022		1.120,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1703 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022.	9552	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
20/05/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1703 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022.	9552	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1703 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022.	9552	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1703 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022.	9552	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1703 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022.	9552	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1703 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022.	9552	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1795 do empenho 1242, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	9559	F- 070/2022		723,00
20/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1795 do empenho 1242, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	9559	F- 070/2022	723,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1795 do empenho 1242, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	9559	F- 070/2022	723,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1795 do empenho 1242, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	9559	F-070/2022		723,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1795 do empenho 1242, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	9559	F-070/2022	723,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1795 do empenho 1242, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	9559	F-070/2022		723,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1839 do empenho 1259, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	9560	F-070/2022		330,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1839 do empenho 1259, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	9560	F-070/2022	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1839 do empenho 1259, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	9560	F-070/2022	330,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1839 do empenho 1259, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	9560	F-070/2022		330,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1839 do empenho 1259, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	9560	F-070/2022	330,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1839 do empenho 1259, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	9560	F-070/2022		330,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	9561	F-106/2021		5.920,91

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	9561	F-106/2021	6.140,75	
20/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	9561	F-106/2021		219,84
20/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	9561	F-106/2021	6.140,75	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	9561	F-106/2021		6.140,75
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	9561	F-106/2021	6.140,75	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	9561	F-106/2021		6.140,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	9563	F-106/2021		219,84
20/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	9563	F-106/2021	219,84	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1746 do empenho 98, , REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	9566	F-103/2022		104,41
20/05/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1746 do empenho 98, , REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	9566	F-103/2022	104,41	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1746 do empenho 98, , REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	9566	F-103/2022	104,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1746 do empenho 98, , REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	9566	F-103/2022		104,41
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1746 do empenho 98, , REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	9566	F-103/2022	104,41	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1746 do empenho 98, , REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	9566	F-103/2022		104,41
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1787 do empenho 1235, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	9571	F-082/2022		40.298,35
20/05/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1787 do empenho 1235, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	9571	F-082/2022	40.298,35	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1787 do empenho 1235, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	9571	F-082/2022	40.298,35	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1787 do empenho 1235, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	9571	F-082/2022		40.298,35
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1787 do empenho 1235, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	9571	F-082/2022	40.298,35	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1787 do empenho 1235, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	9571	F-082/2022		40.298,35
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1755 do empenho 41, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	9572	F-054/2022		1.380,00
20/05/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1755 do empenho 41, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	9572	F-054/2022	1.380,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1755 do empenho 41, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	9572	F-054/2022	1.380,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1755 do empenho 41, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	9572	F-054/2022		1.380,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1755 do empenho 41, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	9572	F-054/2022	1.380,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1755 do empenho 41, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	9572	F-054/2022		1.380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 52899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	9573	F- 192/2021		119,90
20/05/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 52899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	9573	F- 192/2021	119,90	
20/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 52899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	9573	F- 192/2021	119,90	
20/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 52899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	9573	F- 192/2021		119,90
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 52899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	9573	F- 192/2021	119,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 52899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	9573	F-192/2021		119,90
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 561841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	9574	F-199/2021		38,46
20/05/2022	2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 561841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	9574	F-199/2021	38,46	
20/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 561841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	9574	F-199/2021	38,46	
20/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 561841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	9574	F-199/2021		38,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 561841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	9574	F-199/2021	38,46	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 561841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	9574	F-199/2021		38,46
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1835 do empenho 1255, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	9575	F-153/2022		0,44
20/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1835 do empenho 1255, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	9575	F-153/2022	0,44	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1835 do empenho 1255, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	9575	F-153/2022	0,44	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1835 do empenho 1255, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	9575	F-153/2022		0,44
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1835 do empenho 1255, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	9575	F-153/2022	0,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1835 do empenho 1255, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	9575	F-153/2022		0,44
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1838 do empenho 1258, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	9576	F-074/2022		58,60
20/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1838 do empenho 1258, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	9576	F-074/2022	58,60	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1838 do empenho 1258, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	9576	F-074/2022	58,60	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1838 do empenho 1258, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	9576	F-074/2022		58,60
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1838 do empenho 1258, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	9576	F-074/2022	58,60	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1838 do empenho 1258, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	9576	F-074/2022		58,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1837 do empenho 1257, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	9578	F-074/2022		10,80
20/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1837 do empenho 1257, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	9578	F-074/2022	10,80	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1837 do empenho 1257, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	9578	F-074/2022	10,80	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1837 do empenho 1257, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	9578	F-074/2022		10,80
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1837 do empenho 1257, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	9578	F-074/2022	10,80	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1837 do empenho 1257, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	9578	F-074/2022		10,80
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	9579	F-133/2022		290,78
20/05/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	9579	F-133/2022	296,71	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.)	9579	F-133/2022		5,93
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	9579	F-133/2022	296,71	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	9579	F-133/2022		296,71
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	9579	F-133/2022	296,71	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	9579	F-133/2022		296,71
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/539 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.).	9581	F-133/2022		5,93

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/539 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.).	9581	F-133/2022	5,93	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/52022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	9582	F-041/2022		996,80
20/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/52022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	9582	F-041/2022		123,20
20/05/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/52022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	9582	F-041/2022	1.120,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/52022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	9582	F-041/2022	1.120,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/52022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	9582	F-041/2022		1.120,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/52022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	9582	F-041/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	9582	F-041/2022		1.120,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	9583	F-039/2022		996,80
20/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	9583	F-039/2022		123,20
20/05/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	9583	F-039/2022	1.120,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	9583	F-039/2022	1.120,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	9583	F-039/2022		1.120,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	9583	F-039/2022	1.120,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	9583	F-039/2022		1.120,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	9584	F-040/2022		996,80
20/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	9584	F-040/2022		123,20
20/05/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	9584	F-040/2022	1.120,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	9584	F-040/2022	1.120,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	9584	F-040/2022		1.120,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	9584	F-040/2022	1.120,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	9584	F-040/2022		1.120,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1799 do empenho 1245, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	9602	F-070/2022		440,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1799 do empenho 1245, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	9602	F-070/2022	440,76	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1799 do empenho 1245, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	9602	F-070/2022	440,76	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1799 do empenho 1245, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	9602	F-070/2022		440,76
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1799 do empenho 1245, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	9602	F-070/2022	440,76	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1799 do empenho 1245, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	9602	F-070/2022		440,76
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	9632	F-094/2022		181,24
20/05/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	9632	F-094/2022	196,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.)	9632	F-094/2022		14,80
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	9632	F-094/2022	196,04	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	9632	F-094/2022		196,04
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	9632	F-094/2022	196,04	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	9632	F-094/2022		196,04
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1646 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	9634	F-113/2022		185,42
20/05/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1646 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	9634	F-113/2022	185,42	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1646 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	9634	F-113/2022	185,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1646 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	9634	F-113/2022		185,42
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1646 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	9634	F-113/2022	185,42	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1646 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	9634	F-113/2022		185,42
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022.	9635	F-093/2022		1.007,82
20/05/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022.	9635	F-093/2022	1.113,00	
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022.)	9635	F-093/2022		105,18
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022.	9635	F-093/2022	1.113,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022.	9635	F-093/2022		1.113,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022.	9635	F-093/2022	1.113,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022.	9635	F-093/2022		1.113,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9689	F-100/2021		4.442,03
20/05/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9689	F-100/2021	5.958,45	
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.)	9689	F-100/2021		563,07
20/05/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9689	F-100/2021		655,43
20/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9689	F-100/2021		297,92
20/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9689	F-100/2021	5.958,45	
20/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9689	F-100/2021		5.958,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9689	F-100/2021	5.958,45	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9689	F-100/2021		5.958,45
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9693	F-100/2021		13.144,40
20/05/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9693	F-100/2021	18.630,75	
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.)	9693	F-100/2021		2.037,17
20/05/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9693	F-100/2021		2.371,31
20/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9693	F-100/2021		1.077,87

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANÇA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9693	F-100/2021	18.630,75	
20/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANÇA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9693	F-100/2021		18.630,75
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANÇA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9693	F-100/2021	18.630,75	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANÇA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	9693	F-100/2021		18.630,75
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANÇA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	9694	F-100/2021		2.371,31
20/05/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANÇA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	9694	F-100/2021	2.371,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	9695	F-100/2021		1.077,87
20/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	9695	F-100/2021	1.077,87	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185,REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	9697	F-094/2022		206,11
20/05/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185,REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	9697	F-094/2022	229,09	
20/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185,REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.)	9697	F-094/2022		22,98
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185,REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	9697	F-094/2022	229,09	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185,REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	9697	F-094/2022		229,09
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185,REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	9697	F-094/2022	229,09	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185,REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	9697	F-094/2022		229,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1847 do empenho 1266, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	9699	F-028/2022		445,00
20/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1847 do empenho 1266, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	9699	F-028/2022	445,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1847 do empenho 1266, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	9699	F-028/2022	445,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1847 do empenho 1266, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	9699	F-028/2022		445,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1847 do empenho 1266, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	9699	F-028/2022	445,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1847 do empenho 1266, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	9699	F-028/2022		445,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 491031, SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	9705	F-125/2021		4.257,90
20/05/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 491031, SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	9705	F-125/2021	4.257,90	
20/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 491031, SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	9705	F-125/2021	4.257,90	
20/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 491031, SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	9705	F-125/2021		4.257,90
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 491031, SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	9705	F-125/2021	4.257,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 491031, SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	9705	F-125/2021		4.257,90
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1811 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022.	9706	F-101/2022		109,90
20/05/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1811 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022.	9706	F-101/2022	109,90	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1811 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022.	9706	F-101/2022	109,90	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1811 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022.	9706	F-101/2022		109,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1811 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022.	9706	F-101/2022	109,90	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1811 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022.	9706	F-101/2022		109,90
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	9707	F-126/2022		6.689,58
20/05/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	9707	F-126/2022	7.041,66	
20/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	9707	F-126/2022		352,08
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	9707	F-126/2022	7.041,66	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	9707	F-126/2022		7.041,66
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	9707	F-126/2022	7.041,66	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	9707	F-126/2022		7.041,66
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/170 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.).	9708	F-126/2022		352,08
20/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/170 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.).	9708	F-126/2022	352,08	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1826 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022.	9709	F-120/2022		276,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1826 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022.	9709	F- 120/2022	276,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1826 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022.	9709	F- 120/2022	276,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1826 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022.	9709	F- 120/2022		276,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1826 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022.	9709	F- 120/2022	276,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1826 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022.	9709	F- 120/2022		276,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1831 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	9710	F- 122/2022		150,00
20/05/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1831 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	9710	F- 122/2022	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1831 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	9710	F-122/2022	150,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1831 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	9710	F-122/2022		150,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1831 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	9710	F-122/2022	150,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1831 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	9710	F-122/2022		150,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1841 do empenho 1261, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	9711	F-070/2022		579,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1841 do empenho 1261, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	9711	F-070/2022	579,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1841 do empenho 1261, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	9711	F-070/2022	579,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1841 do empenho 1261, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	9711	F-070/2022		579,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1841 do empenho 1261, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	9711	F-070/2022	579,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1841 do empenho 1261, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	9711	F-070/2022		579,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1822 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	9712	F-125/2022		330,00
20/05/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1822 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	9712	F-125/2022	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1822 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	9712	F-125/2022	330,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1822 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	9712	F-125/2022		330,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1822 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	9712	F-125/2022	330,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1822 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	9712	F-125/2022		330,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1846 do empenho 1265, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	9713	F-030/2022		356,00
20/05/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1846 do empenho 1265, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	9713	F-030/2022	356,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1846 do empenho 1265, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	9713	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1846 do empenho 1265, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	9713	F-030/2022		356,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1846 do empenho 1265, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	9713	F-030/2022	356,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1846 do empenho 1265, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	9713	F-030/2022		356,00
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11851	SISDOC 011886/2022	300,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11851	SISDOC 011886/2022		300,00
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11851	SISDOC 011886/2022	300,00	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11851	SISDOC 011886/2022		300,00
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11852	SISDOC 011886/2022	300,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11852	SISDOC 011886/2022		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11852	SISDOC 011886/20 22	300,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11852	SISDOC 011886/20 22		300,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11853	SISDOC 011886/20 22		300,00
20/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11853	SISDOC 011886/20 22	300,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11853	SISDOC 011886/20 22	300,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11853	SISDOC 011886/20 22		300,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11853	SISDOC 011886/20 22	300,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11853	SISDOC 011886/20 22		300,00
20/05/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11854	SISDOC 011886/20 22	300,00	
20/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11854	SISDOC 011886/20 22		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11856	SISDOC 011886/20 22	18,95	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11856	SISDOC 011886/20 22		18,95
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11856	SISDOC 011886/20 22	18,95	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11856	SISDOC 011886/20 22		18,95
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11857	SISDOC 011886/20 22	18,95	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11857	SISDOC 011886/20 22		18,95
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11857	SISDOC 011886/20 22	18,95	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11857	SISDOC 011886/20 22		18,95
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11858	SISDOC 011886/20 22		18,95
20/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11858	SISDOC 011886/20 22	18,95	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11858	SISDOC 011886/20 22	18,95	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11858	SISDOC 011886/20 22		18,95
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11858	SISDOC 011886/20 22	18,95	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11858	SISDOC 011886/20 22		18,95
20/05/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11859	SISDOC 011886/20 22	18,95	
20/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11859	SISDOC 011886/20 22		18,95
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11862	SISDOC 011886/20 22	150,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11862	SISDOC 011886/20 22		150,00
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11862	SISDOC 011886/20 22	150,00	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11862	SISDOC 011886/20 22		150,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11863	SISDOC 011886/20 22	150,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11863	SISDOC 011886/20 22		150,00
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11863	SISDOC 011886/20 22	150,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11863	SISDOC 011886/20 22		150,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11864	SISDOC 011886/20 22		150,00
20/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11864	SISDOC 011886/20 22	150,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11864	SISDOC 011886/20 22	150,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11864	SISDOC 011886/20 22		150,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11864	SISDOC 011886/20 22	150,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11864	SISDOC 011886/20 22		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11865	SISDOC 011886/20 22	150,00	
20/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11865	SISDOC 011886/20 22		150,00
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11867	SISDOC 011886/20 22	131,05	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11867	SISDOC 011886/20 22		131,05
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11867	SISDOC 011886/20 22	131,05	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11867	SISDOC 011886/20 22		131,05
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11868	SISDOC 011886/20 22	131,05	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11868	SISDOC 011886/20 22		131,05
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11868	SISDOC 011886/20 22	131,05	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11868	SISDOC 011886/20 22		131,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11869	SISDOC 011886/20 22		131,05
20/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11869	SISDOC 011886/20 22	131,05	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11869	SISDOC 011886/20 22	131,05	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11869	SISDOC 011886/20 22		131,05
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11869	SISDOC 011886/20 22	131,05	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11869	SISDOC 011886/20 22		131,05
20/05/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11870	SISDOC 011886/20 22	131,05	
20/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11870	SISDOC 011886/20 22		131,05
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11981			1.000,00
20/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11981		1.000,00	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11982			139,90
20/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11982		139,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11983			105,78
20/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11983		105,78	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11984			31,54
20/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11984		31,54	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11985		1.277,22	
20/05/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11985			1.277,22
20/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12141		3.575,31	
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12141			3.575,31
20/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12142		5.946,88	
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12142			5.946,88
20/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12143		3.361,98	
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12143			3.361,98
20/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12144		25.938,68	
20/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12144			25.938,68
20/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12146			38.822,85
20/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12146		38.822,85	
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12399		77,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12399			77,00
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12399		77,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12399			77,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12400			11,00
20/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12400		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12400		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12400			11,00
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12400		11,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12400			11,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12401			11,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12401		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12401		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12401			11,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12401		11,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12401			11,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12402			11,00
20/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12402		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12402		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12402			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12402		11,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12402			11,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12403			11,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12403		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12403		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12403			11,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12403		11,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12403			11,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12404			11,00
20/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12404		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12404		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12404			11,00
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12404		11,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12404			11,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12405			11,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12405		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12405		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12405			11,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12405		11,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12405			11,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12406			11,00
20/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12406		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12406		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12406			11,00
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12406		11,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12406			11,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12407			11,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12407		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12407		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12407			11,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12407		11,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12407			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12408			11,00
20/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12408		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12408		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12408			11,00
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12408		11,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12408			11,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12409			11,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12409		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12409		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12409			11,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12409		11,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12409			11,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12410			11,00
20/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12410		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12410		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12410			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12410		11,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12410			11,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12411			11,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12411		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12411		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12411			11,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12411		11,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12411			11,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12412			11,00
20/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12412		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12412		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12412			11,00
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12412		11,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12412			11,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12413			11,00
20/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12413		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12413		11,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12413			11,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12413		11,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12413			11,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12414		465.865,02	
20/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12414			465.865,02
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2246 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	12624	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,36
20/05/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2246 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	12624	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,36	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2246 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	12624	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,36	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2246 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	12624	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,36
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2246 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	12624	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2246 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	12624	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,36
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1786 do empenho 1234, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	12654	F- 082/2022		82.395,40
20/05/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1786 do empenho 1234, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	12654	F- 082/2022	82.395,40	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1786 do empenho 1234, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	12654	F- 082/2022	82.395,40	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1786 do empenho 1234, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	12654	F- 082/2022		82.395,40
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1786 do empenho 1234, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	12654	F- 082/2022	82.395,40	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1786 do empenho 1234, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	12654	F- 082/2022		82.395,40
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1920 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL NF 41 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12655	F- 123/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Estorno do pagamento 1920 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL NF 41 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12655	F-123/2022		140,00
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Estorno do pagamento 1920 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL NF 41 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12655	F-123/2022		140,00
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Estorno do pagamento 1920 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL NF 41 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12655	F-123/2022	140,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1920 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL NF 41 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12655	F-123/2022		140,00
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1920 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL NF 41 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12655	F-123/2022	140,00	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2939 do empenho 1937, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12824	F-082/2022		2.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2939 do empenho 1937, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12824	F-082/2022	2.000,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2939 do empenho 1937, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12824	F-082/2022	2.000,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2939 do empenho 1937, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12824	F-082/2022		2.000,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2939 do empenho 1937, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12824	F-082/2022	2.000,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2939 do empenho 1937, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12824	F-082/2022		2.000,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2940 do empenho 1938, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12827	F-082/2022		3.200,00
20/05/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2940 do empenho 1938, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12827	F-082/2022	3.200,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2940 do empenho 1938, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12827	F-082/2022	3.200,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2940 do empenho 1938, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12827	F-082/2022		3.200,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2940 do empenho 1938, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12827	F-082/2022	3.200,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2940 do empenho 1938, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	12827	F-082/2022		3.200,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	13731	F-100/2021		297,92
20/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	13731	F-100/2021	297,92	
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	13732	F-100/2021		655,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	13732	F-100/2021	655,43	
Total do dia					1.543.690,08	1.543.690,08
21/05/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 000000784 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012339/2022.	8679	F-116/2021		44,80
21/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 000000784 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012339/2022.	8679	F-116/2021	44,80	
21/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 000000784 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012339/2022.	8679	F-116/2021	44,80	
21/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 000000784 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012339/2022.	8679	F-116/2021		44,80
21/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 000000784 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012339/2022.	8679	F-116/2021	44,80	
21/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 000000784 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012339/2022.	8679	F-116/2021		44,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000783 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 012329/2022.	12454	F-116/2021		2.952,00
21/05/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000783 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 012329/2022.	12454	F-116/2021	2.952,00	
21/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000783 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 012329/2022.	12454	F-116/2021	2.952,00	
21/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000783 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 012329/2022.	12454	F-116/2021		2.952,00
21/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000783 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 012329/2022.	12454	F-116/2021	2.952,00	
21/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000783 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 012329/2022.	12454	F-116/2021		2.952,00
Total do dia					8.990,40	8.990,40
23/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 011429/2022.	7891	SISDOC 011429/2022	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 011429/2022.	7891	SISDOC 011429/20 22		350,00
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CODIN- CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE S/C LTDA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	8445	F- 018/2022	32,04	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CODIN- CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE S/C LTDA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	8445	F- 018/2022		32,04
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CODIN- CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE S/C LTDA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	8445	F- 018/2022	32,04	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CODIN- CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE S/C LTDA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	8445	F- 018/2022		32,04
23/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL nº 32.220286381-58 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	8448	F- 018/2022		32,04
23/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL nº 32.220286381-58 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	8448	F- 018/2022	32,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL nº 32.220286381-58 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	8448	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL nº 32.220286381-58 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	8448	F-018/2022		32,04
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL nº 32.220286381-58 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	8448	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL nº 32.220286381-58 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	8448	F-018/2022		32,04
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	8461	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	8461	F-018/2022		32,04
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	8461	F-018/2022	32,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	8461	F- 018/2022		32,04
23/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL nº 32.220286543-07 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	8462	F- 018/2022		32,04
23/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL nº 32.220286543-07 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	8462	F- 018/2022	32,04	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL nº 32.220286543-07 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	8462	F- 018/2022	32,04	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL nº 32.220286543-07 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	8462	F- 018/2022		32,04
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL nº 32.220286543-07 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	8462	F- 018/2022	32,04	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL nº 32.220286543-07 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	8462	F- 018/2022		32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	8463	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	8463	F-018/2022		32,04
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	8463	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	8463	F-018/2022		32,04
23/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1285, referente NOTA FISCAL nº 32.220286603-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	8464	F-018/2022		32,04
23/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1285, referente NOTA FISCAL nº 32.220286603-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	8464	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1285, referente NOTA FISCAL nº 32.220286603-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	8464	F-018/2022	32,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1285, referente NOTA FISCAL nº 32.220286603-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	8464	F-018/2022		32,04
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1285, referente NOTA FISCAL nº 32.220286603-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	8464	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1285, referente NOTA FISCAL nº 32.220286603-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	8464	F-018/2022		32,04
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	8494	F-074/2022	26,60	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	8494	F-074/2022		26,60
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	8494	F-074/2022	26,60	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	8494	F-074/2022		26,60
23/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1289, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2141000220 do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	8495	F-074/2022		26,60

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1289, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2141000220 do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	8495	F-074/2022	26,60	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1289, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2141000220 do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	8495	F-074/2022	26,60	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1289, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2141000220 do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	8495	F-074/2022		26,60
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1289, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2141000220 do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	8495	F-074/2022	26,60	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1289, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2141000220 do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	8495	F-074/2022		26,60
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	8502	F-018/2022	11,53	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	8502	F-018/2022		11,53
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	8502	F-018/2022	11,53	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	8502	F- 018/2022		11,53
23/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL nº 32.220286970-57 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	8503	F- 018/2022		11,53
23/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL nº 32.220286970-57 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	8503	F- 018/2022	11,53	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL nº 32.220286970-57 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	8503	F- 018/2022	11,53	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL nº 32.220286970-57 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	8503	F- 018/2022		11,53
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL nº 32.220286970-57 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	8503	F- 018/2022	11,53	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL nº 32.220286970-57 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	8503	F- 018/2022		11,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	8504	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	8504	F-018/2022		32,04
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	8504	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	8504	F-018/2022		32,04
23/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 012271/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	8505	F-018/2022		32,04
23/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 012271/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	8505	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 012271/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	8505	F-018/2022	32,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 012271/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	8505	F-018/2022		32,04
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 012271/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	8505	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 012271/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	8505	F-018/2022		32,04
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	8607	F-074/2022	6,16	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	8607	F-074/2022		6,16
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	8607	F-074/2022	6,16	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	8607	F-074/2022		6,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	8609	F-074/2022		6,16
23/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	8609	F-074/2022	6,16	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	8609	F-074/2022	6,16	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	8609	F-074/2022		6,16
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	8609	F-074/2022	6,16	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	8609	F-074/2022		6,16
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	8610	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	8610	F-074/2022		6,06
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	8610	F-074/2022	6,06	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	8610	F-074/2022		6,06
23/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	8611	F-074/2022		6,06
23/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	8611	F-074/2022	6,06	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	8611	F-074/2022	6,06	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	8611	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	8611	F-074/2022	6,06	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	8611	F-074/2022		6,06
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	8614	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	8614	F-018/2022		32,04
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	8614	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	8614	F-018/2022		32,04
23/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1300, referente NOTA FISCAL nº 32.220287602-39 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	8615	F-018/2022		32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1300, referente NOTA FISCAL nº 32.220287602-39 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	8615	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1300, referente NOTA FISCAL nº 32.220287602-39 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	8615	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1300, referente NOTA FISCAL nº 32.220287602-39 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	8615	F-018/2022		32,04
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1300, referente NOTA FISCAL nº 32.220287602-39 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	8615	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1300, referente NOTA FISCAL nº 32.220287602-39 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	8615	F-018/2022		32,04
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	8616	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	8616	F-018/2022		32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	8616	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	8616	F-018/2022		32,04
23/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1301, referente NOTA FISCAL nº 32.220287648-62 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	8617	F-018/2022		32,04
23/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1301, referente NOTA FISCAL nº 32.220287648-62 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	8617	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1301, referente NOTA FISCAL nº 32.220287648-62 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	8617	F-018/2022	32,04	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1301, referente NOTA FISCAL nº 32.220287648-62 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	8617	F-018/2022		32,04
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1301, referente NOTA FISCAL nº 32.220287648-62 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	8617	F-018/2022	32,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1301, referente NOTA FISCAL nº 32.220287648-62 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	8617	F-018/2022		32,04
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL (09 TROFÉUS PERSONALIDADOS), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.	8626	F-070/2022	615,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL (09 TROFÉUS PERSONALIDADOS), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.	8626	F-070/2022		615,00
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL (09 TROFÉUS PERSONALIDADOS), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.	8626	F-070/2022	615,00	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL (09 TROFÉUS PERSONALIDADOS), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.	8626	F-070/2022		615,00
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8640	F-035/2022	2.225,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8640	F-035/2022		2.225,00
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8640	F-035/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8640	F-035/2022		2.225,00
23/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8642	F-035/2022		2.225,00
23/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8642	F-035/2022	2.225,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8642	F-035/2022	2.225,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8642	F-035/2022		2.225,00
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8642	F-035/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8642	F-035/2022		2.225,00
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8646	F-035/2022	445,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8646	F-035/2022		445,00
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8646	F-035/2022	445,00	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8646	F-035/2022		445,00
23/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1309, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8647	F-035/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1309, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8647	F-035/2022	445,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1309, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8647	F-035/2022	445,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1309, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8647	F-035/2022		445,00
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1309, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8647	F-035/2022	445,00	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1309, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	8647	F-035/2022		445,00
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8652	F-035	2.225,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8652	F-035		2.225,00
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8652	F-035	2.225,00	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8652	F-035		2.225,00
23/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1310, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8653	F-035		2.225,00
23/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1310, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8653	F-035	2.225,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1310, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8653	F-035	2.225,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1310, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8653	F-035		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1310, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8653	F-035	2.225,00	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1310, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8653	F-035		2.225,00
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8658	F-035/2022	445,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8658	F-035/2022		445,00
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8658	F-035/2022	445,00	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8658	F-035/2022		445,00
23/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1311, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8661	F-035/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1311, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8661	F-035/2022	445,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1311, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8661	F-035/2022	445,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1311, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8661	F-035/2022		445,00
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1311, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8661	F-035/2022	445,00	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1311, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	8661	F-035/2022		445,00
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	8723	F-036/2022	949,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	8723	F-036/2022		949,56
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	8723	F-036/2022	949,56	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	8723	F-036/2022		949,56
23/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1315, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012297/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	8724	F-036/2022		949,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1315, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012297/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	8724	F-036/2022	949,56	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1315, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012297/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	8724	F-036/2022	949,56	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1315, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012297/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	8724	F-036/2022		949,56
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1315, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012297/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	8724	F-036/2022	949,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1315, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012297/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	8724	F-036/2022		949,56
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	8746	F-036/2022	690,42	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	8746	F-036/2022		690,42
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	8746	F-036/2022	690,42	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	8746	F-036/2022		690,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1323, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012236/2022 do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	8747	F-036/2022		690,42
23/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1323, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012236/2022 do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	8747	F-036/2022	690,42	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1323, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012236/2022 do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	8747	F-036/2022	690,42	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1323, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012236/2022 do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	8747	F-036/2022		690,42
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1323, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012236/2022 do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	8747	F-036/2022	690,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1323, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012236/2022 do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	8747	F-036/2022		690,42
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	8895	F-036/2022	703,62	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	8895	F-036/2022		703,62
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	8895	F-036/2022	703,62	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	8895	F-036/2022		703,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012315/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	8897	F-036/2022		703,62
23/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012315/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	8897	F-036/2022	703,62	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012315/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	8897	F-036/2022	703,62	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012315/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	8897	F-036/2022		703,62
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012315/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	8897	F-036/2022	703,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012315/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	8897	F-036/2022		703,62
23/05/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.145.809 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CAFÉS TRADICIONAIS 500G FINO GRÃO ALMOFADA, CONFORME SISDOC 012538/2022.	9045	F-018/2022		2.037,60
23/05/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.145.809 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CAFÉS TRADICIONAIS 500G FINO GRÃO ALMOFADA, CONFORME SISDOC 012538/2022.	9045	F-018/2022	2.037,60	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.145.809 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CAFÉS TRADICIONAIS 500G FINO GRÃO ALMOFADA, CONFORME SISDOC 012538/2022.	9045	F-018/2022	2.037,60	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.145.809 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CAFÉS TRADICIONAIS 500G FINO GRÃO ALMOFADA, CONFORME SISDOC 012538/2022.	9045	F-018/2022		2.037,60
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.145.809 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CAFÉS TRADICIONAIS 500G FINO GRÃO ALMOFADA, CONFORME SISDOC 012538/2022.	9045	F-018/2022	2.037,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.145.809 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CAFÉS TRADICIONAIS 500G FINO GRÃO ALMOFADA, CONFORME SISDOC 012538/2022.	9045	F-018/2022		2.037,60
23/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	9492	F-112/2021		9.846,73
23/05/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	9492	F-112/2021	10.874,36	
23/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.)	9492	F-112/2021		1.027,63
23/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	9492	F-112/2021	10.874,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	9492	F-112/2021		10.874,36
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	9492	F-112/2021	10.874,36	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	9492	F-112/2021		10.874,36
23/05/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/2038 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013405/2022.	9732	F-100/2021		18.627,75
23/05/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/2038 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013405/2022.	9732	F-100/2021	18.627,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2038 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013405/2022.	9732	F-100/2021	18.627,75	
23/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2038 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013405/2022.	9732	F-100/2021		18.627,75
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2038 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013405/2022.	9732	F-100/2021	18.627,75	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2038 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013405/2022.	9732	F-100/2021		18.627,75
23/05/2022	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2038/2022 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013405/2022.	9733	F-100/2021	2.929,62	
23/05/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2038/2022 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013405/2022.	9733	F-100/2021		2.929,62
23/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2038/2022 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013405/2022.	9733	F-100/2021	2.929,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2038/2022 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013405/2022.	9733	F-100/2021		2.929,62
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2038/2022 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013405/2022.	9733	F-100/2021	2.929,62	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2038/2022 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013405/2022.	9733	F-100/2021		2.929,62
23/05/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1497095124-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013718/2022.	9886	F-191/2021		152,48
23/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1497095124-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013718/2022.	9886	F-191/2021	152,48	
23/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1497095124-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013718/2022.	9886	F-191/2021	152,48	
23/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1497095124-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013718/2022.	9886	F-191/2021		152,48

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1497095124-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013718/2022.	9886	F-191/2021	152,48	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1497095124-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013718/2022.	9886	F-191/2021		152,48
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 388 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/04/2022 a 01/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10137			440,00
23/05/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 388 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/04/2022 a 01/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10137		440,00	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/04/2022 a 04/04/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10143			7,00
23/05/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/04/2022 a 04/04/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10143		7,00	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2022 a 05/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10148			205,78
23/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2022 a 05/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10148		205,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10154			430,00
23/05/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10154		430,00	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 392 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10159			11,40
23/05/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 392 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10159		11,40	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10164			22,45
23/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10164		22,45	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10169			344,00
23/05/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10169		344,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10174			87,80
23/05/2022	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10174		87,80	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10179			150,00
23/05/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10179		150,00	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 397 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10184			171,96
23/05/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 397 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10184		171,96	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 398 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10189			121,02
23/05/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 398 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	10189		121,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10194	SISDOC 007949/20 22	8,59	
23/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10194	SISDOC 007949/20 22		8,59
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10194	SISDOC 007949/20 22		8,59
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10194	SISDOC 007949/20 22	8,59	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10194	SISDOC 007949/20 22		8,59
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10194	SISDOC 007949/20 22	8,59	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10195	SISDOC 007949/20 22		8,59

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10195	SISDOC 007949/20 22	8,59	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10195	SISDOC 007949/20 22		8,59
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10195	SISDOC 007949/20 22	8,59	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10195	SISDOC 007949/20 22		8,59
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10195	SISDOC 007949/20 22	8,59	
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10196	SISDOC 007949/20 22		8,59
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10196	SISDOC 007949/20 22	8,59	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10196	SISDOC 007949/20 22		8,59
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	10196	SISDOC 007949/20 22	8,59	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 400 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10201			380,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 400 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10201		380,00	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/04/2022 a 12/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10206			431,20
23/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/04/2022 a 12/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10206		431,20	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10211			43,50
23/05/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10211		43,50	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10216			252,00
23/05/2022	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10216		252,00	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10221			18,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10221		18,00	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10226			34,80
23/05/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10226		34,80	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10231			222,85
23/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10231		222,85	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 407 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10236			472,37
23/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 407 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10236		472,37	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10241			39,96

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10241		39,96	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 27/04/2022 a 27/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10246			65,00
23/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 27/04/2022 a 27/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	10246		65,00	
23/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10251	SISDOC 009343/20 22	40,32	
23/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10251	SISDOC 009343/20 22		40,32
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10251	SISDOC 009343/20 22		40,32
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10251	SISDOC 009343/20 22	40,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10251	SISDOC 009343/20 22		40,32
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10251	SISDOC 009343/20 22	40,32	
23/05/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10252	SISDOC 009343/20 22		40,32
23/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10252	SISDOC 009343/20 22	40,32	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10252	SISDOC 009343/20 22		40,32
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10252	SISDOC 009343/20 22	40,32	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10252	SISDOC 009343/20 22		40,32
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10252	SISDOC 009343/20 22	40,32	
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10253	SISDOC 009343/20 22		40,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10253	SISDOC 009343/20 22	40,32	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10253	SISDOC 009343/20 22		40,32
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	10253	SISDOC 009343/20 22	40,32	
23/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11986			174,68
23/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11986		174,68	
23/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11987			600,00
23/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11987		600,00	
23/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11988			21,26
23/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11988		21,26	
23/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11989		795,94	
23/05/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11989			795,94
23/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12147		196,02	
23/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12147			196,02
23/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12148		6.374,75	
23/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12148			6.374,75
23/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12149		34.663,35	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12149			34.663,35
23/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12151		47.199,83	
23/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12151			47.199,83
23/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12152			88.433,95
23/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12152		88.433,95	
23/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12430		9.797,82	
23/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12430			9.797,82
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12857	SISDOC 011429/20 22	45,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12857	SISDOC 011429/20 22		45,00
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12857	SISDOC 011429/20 22	45,00	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12857	SISDOC 011429/20 22		45,00
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12858	SISDOC 011429/20 22	45,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12858	SISDOC 011429/20 22		45,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12858	SISDOC 011429/20 22	45,00	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12858	SISDOC 011429/20 22		45,00
23/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12859	SISDOC 011429/20 22		45,00
23/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12859	SISDOC 011429/20 22	45,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12859	SISDOC 011429/20 22	45,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12859	SISDOC 011429/20 22		45,00
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12859	SISDOC 011429/20 22	45,00	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12859	SISDOC 011429/20 22		45,00
23/05/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12860	SISDOC 011429/20 22	45,00	
23/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12860	SISDOC 011429/20 22		45,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12862	SISDOC 011429/20 22	90,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12862	SISDOC 011429/20 22		90,00
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12862	SISDOC 011429/20 22	90,00	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12862	SISDOC 011429/20 22		90,00
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12863	SISDOC 011429/20 22	90,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12863	SISDOC 011429/20 22		90,00
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12863	SISDOC 011429/20 22	90,00	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12863	SISDOC 011429/20 22		90,00
23/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12864	SISDOC 011429/20 22		90,00
23/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12864	SISDOC 011429/20 22	90,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12864	SISDOC 011429/20 22	90,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12864	SISDOC 011429/20 22		90,00
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12864	SISDOC 011429/20 22	90,00	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12864	SISDOC 011429/20 22		90,00
23/05/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12865	SISDOC 011429/20 22	90,00	
23/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12865	SISDOC 011429/20 22		90,00
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12867	SISDOC 011429/20 22	215,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12867	SISDOC 011429/20 22		215,00
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12867	SISDOC 011429/20 22	215,00	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12867	SISDOC 011429/20 22		215,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12868	SISDOC 011429/20 22	215,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12868	SISDOC 011429/20 22		215,00
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12868	SISDOC 011429/20 22	215,00	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12868	SISDOC 011429/20 22		215,00
23/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12869	SISDOC 011429/20 22		215,00
23/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12869	SISDOC 011429/20 22	215,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12869	SISDOC 011429/20 22	215,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12869	SISDOC 011429/20 22		215,00
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12869	SISDOC 011429/20 22	215,00	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12869	SISDOC 011429/20 22		215,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12870	SISDOC 011429/20 22	215,00	
23/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12870	SISDOC 011429/20 22		215,00
Total do dia					340.476,35	340.476,35
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 20132, GISELE GOMES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0248/2022.	8188	F- 068/2022		124,60
24/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 20132, GISELE GOMES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0248/2022.	8188	F- 068/2022	124,60	
24/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 20132, GISELE GOMES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0248/2022.	8190	F- 068/2022		124,60
24/05/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 20132, GISELE GOMES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0248/2022.	8190	F- 068/2022	124,60	
24/05/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 20132, GISELE GOMES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0248/2022.	8190	F- 068/2022		124,60
24/05/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 20132, GISELE GOMES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0248/2022.	8190	F- 068/2022	124,60	
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 20132, GISELE GOMES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0248/2022.	8190	F- 068/2022		124,60
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 20132, GISELE GOMES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0248/2022.	8190	F- 068/2022	124,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE 2022 PAGA PELO CD 37570, CARLOS ROBERTO ALANE MAIA JUNIOR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0250/2022.	8280	F-068/2022		124,60
24/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE 2022 PAGA PELO CD 37570, CARLOS ROBERTO ALANE MAIA JUNIOR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0250/2022.	8280	F-068/2022	124,60	
24/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE 2022 PAGA PELO CD 37570, CARLOS ROBERTO ALANE MAIA JUNIOR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0250/2022.	8283	F-068/2022		124,60
24/05/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE 2022 PAGA PELO CD 37570, CARLOS ROBERTO ALANE MAIA JUNIOR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0250/2022.	8283	F-068/2022	124,60	
24/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE 2022 PAGA PELO CD 37570, CARLOS ROBERTO ALANE MAIA JUNIOR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0250/2022.	8283	F-068/2022		124,60
24/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE 2022 PAGA PELO CD 37570, CARLOS ROBERTO ALANE MAIA JUNIOR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0250/2022.	8283	F-068/2022	124,60	
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE 2022 PAGA PELO CD 37570, CARLOS ROBERTO ALANE MAIA JUNIOR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0250/2022.	8283	F-068/2022		124,60
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE 2022 PAGA PELO CD 37570, CARLOS ROBERTO ALANE MAIA JUNIOR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0250/2022.	8283	F-068/2022	124,60	
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0252/2022.	8309	F-068/2022		392,36
24/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0252/2022.	8309	F-068/2022	392,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	8695	F-070/2022	630,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	8695	F-070/2022		630,00
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	8695	F-070/2022	630,00	
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	8695	F-070/2022		630,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1314, referente nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	8700	F-070/2022		630,00
24/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1314, referente nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	8700	F-070/2022	630,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1314, referente nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	8700	F-070/2022	630,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1314, referente nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	8700	F-070/2022		630,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1314, referente nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	8700	F-070/2022	630,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1314, referente nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	8700	F-070/2022		630,00
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	8725	F-070/2022	630,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	8725	F-070/2022		630,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	8725	F-070/2022	630,00	
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	8725	F-070/2022		630,00
24/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1316, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012363/2022 do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	8726	F-070/2022		630,00
24/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1316, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012363/2022 do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	8726	F-070/2022	630,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1316, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012363/2022 do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	8726	F-070/2022	630,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1316, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012363/2022 do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	8726	F-070/2022		630,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1316, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012363/2022 do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	8726	F-070/2022	630,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1316, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012363/2022 do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	8726	F-070/2022		630,00
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, EM FUNÇÃO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.	8733	F-094/2022		1.113,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, EM FUNÇÃO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.	8733	F-094/2022	1.113,00	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, EM FUNÇÃO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.	8733	F-094/2022		1.113,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, EM FUNÇÃO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.	8733	F-094/2022	1.113,00	
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	8734	F-073/2022	32,04	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	8734	F-073/2022		32,04
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	8734	F-073/2022	32,04	
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	8734	F-073/2022		32,04
24/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1317, referente NOTA FISCAL nº 32.220290397-54 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	8735			32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1317, referente NOTA FISCAL nº 32.220290397-54 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	8735		32,04	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1317, referente NOTA FISCAL nº 32.220290397-54 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	8735		32,04	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1317, referente NOTA FISCAL nº 32.220290397-54 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	8735			32,04
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1317, referente NOTA FISCAL nº 32.220290397-54 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	8735		32,04	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1317, referente NOTA FISCAL nº 32.220290397-54 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	8735			32,04
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	8736	F-073/2022	32,04	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	8736	F-073/2022		32,04

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	8736	F-073/2022	32,04	
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	8736	F-073/2022		32,04
24/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1318, referente SISDOC nº 012371/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	8737	F-073/2022		32,04
24/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1318, referente SISDOC nº 012371/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	8737	F-073/2022	32,04	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1318, referente SISDOC nº 012371/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	8737	F-073/2022	32,04	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1318, referente SISDOC nº 012371/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	8737	F-073/2022		32,04
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1318, referente SISDOC nº 012371/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	8737	F-073/2022	32,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1318, referente SISDOC nº 012371/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	8737	F-073/2022		32,04
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	8738	F-073/2022	11,53	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	8738	F-073/2022		11,53
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	8738	F-073/2022	11,53	
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	8738	F-073/2022		11,53
24/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1319, referente SISDOC nº 012388/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	8739	F-073/2022		11,53
24/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1319, referente SISDOC nº 012388/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	8739	F-073/2022	11,53	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1319, referente SISDOC nº 012388/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	8739	F-073/2022	11,53	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1319, referente SISDOC nº 012388/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	8739	F-073/2022		11,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1319, referente SISDOC nº 012388/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	8739	F-073/2022	11,53	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1319, referente SISDOC nº 012388/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	8739	F-073/2022		11,53
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	8741	F-070/2022	291,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	8741	F-070/2022		291,00
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	8741	F-070/2022	291,00	
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	8741	F-070/2022		291,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1320, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00110/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	8742	F-070/2022		291,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1320, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00110/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	8742	F-070/2022	291,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1320, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00110/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	8742	F-070/2022	291,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1320, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00110/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	8742	F-070/2022		291,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1320, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00110/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	8742	F-070/2022	291,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1320, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00110/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	8742	F-070/2022		291,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	8748	F-070/2022	630,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	8748	F-070/2022		630,00
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	8748	F-070/2022	630,00	
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	8748	F-070/2022		630,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1324, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012404/2022 do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	8749	F-070/2022		630,00
24/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1324, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012404/2022 do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	8749	F-070/2022	630,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1324, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012404/2022 do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	8749	F-070/2022	630,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1324, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012404/2022 do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	8749	F-070/2022		630,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1324, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012404/2022 do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	8749	F-070/2022	630,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1324, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012404/2022 do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	8749	F-070/2022		630,00
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	8773	F-037/2022	498,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	8773	F-037/2022		498,00
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	8773	F-037/2022	498,00	
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	8773	F-037/2022		498,00
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	8789	F-029/2022	402,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	8789	F-029/2022		402,00
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	8789	F-029/2022	402,00	
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	8789	F-029/2022		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1334, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00113/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	8791	F-029/2022		402,00
24/05/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1334, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00113/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	8791	F-029/2022	402,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1334, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00113/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	8791	F-029/2022	402,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1334, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00113/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	8791	F-029/2022		402,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1334, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00113/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	8791	F-029/2022	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1334, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00113/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	8791	F-029/2022		402,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	8832	F-089/2022		1.379,05
24/05/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	8832	F-089/2022	1.522,97	
24/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.)	8832	F-089/2022		143,92
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	8832	F-089/2022	1.522,97	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	8832	F-089/2022		1.522,97
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	8832	F-089/2022	1.522,97	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	8832	F-089/2022		1.522,97
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1909 do empenho 1284, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	8838	F-018/2022		32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1909 do empenho 1284, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	8838	F-018/2022	32,04	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1909 do empenho 1284, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	8838	F-018/2022	32,04	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1909 do empenho 1284, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	8838	F-018/2022		32,04
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1909 do empenho 1284, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	8838	F-018/2022	32,04	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1909 do empenho 1284, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	8838	F-018/2022		32,04
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1903 do empenho 1283, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	8839	F-018/2022		32,04
24/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1903 do empenho 1283, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	8839	F-018/2022	32,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1903 do empenho 1283, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	8839	F-018/2022	32,04	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1903 do empenho 1283, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	8839	F-018/2022		32,04
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1903 do empenho 1283, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	8839	F-018/2022	32,04	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1903 do empenho 1283, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	8839	F-018/2022		32,04
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1882 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	8840	F-070/2022		370,32
24/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1882 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	8840	F-070/2022	370,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1882 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	8840	F-070/2022	370,32	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1882 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	8840	F-070/2022		370,32
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1882 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	8840	F-070/2022	370,32	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1882 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	8840	F-070/2022		370,32
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1878 do empenho 1276, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	8841	F-030/2022		900,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1878 do empenho 1276, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	8841	F-030/2022	900,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1878 do empenho 1276, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	8841	F-030/2022	900,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1878 do empenho 1276, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	8841	F-030/2022		900,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1878 do empenho 1276, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	8841	F-030/2022	900,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1878 do empenho 1276, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	8841	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1877 do empenho 1275, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	8842	F-027/2022		1.218,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1877 do empenho 1275, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	8842	F-027/2022	1.218,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1877 do empenho 1275, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	8842	F-027/2022	1.218,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1877 do empenho 1275, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	8842	F-027/2022		1.218,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1877 do empenho 1275, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	8842	F-027/2022	1.218,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1877 do empenho 1275, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	8842	F-027/2022		1.218,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1836 do empenho 1256, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	8843	F-092/2022		46,71
24/05/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1836 do empenho 1256, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	8843	F-092/2022	46,71	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1836 do empenho 1256, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	8843	F-092/2022	46,71	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1836 do empenho 1256, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	8843	F-092/2022		46,71
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1836 do empenho 1256, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	8843	F-092/2022	46,71	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1836 do empenho 1256, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	8843	F-092/2022		46,71

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1881 do empenho 1279, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	8844	F-070/2022		570,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1881 do empenho 1279, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	8844	F-070/2022	570,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1881 do empenho 1279, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	8844	F-070/2022	570,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1881 do empenho 1279, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	8844	F-070/2022		570,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1881 do empenho 1279, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	8844	F-070/2022	570,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1881 do empenho 1279, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	8844	F-070/2022		570,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1884 do empenho 1282,, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	8847	F-074/2022		31,61
24/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1884 do empenho 1282,, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	8847	F-074/2022	31,61	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1884 do empenho 1282,, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	8847	F-074/2022	31,61	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1884 do empenho 1282,, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	8847	F-074/2022		31,61
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1884 do empenho 1282,, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	8847	F-074/2022	31,61	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1884 do empenho 1282,, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	8847	F-074/2022		31,61
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO -MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	8899	F-070/2022	56,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO -MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	8899	F-070/2022		56,90
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO -MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	8899	F-070/2022	56,90	
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO -MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	8899	F-070/2022		56,90
24/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1340, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00111/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	8901	F-070/2022		56,90
24/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1340, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00111/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	8901	F-070/2022	56,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1340, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00111/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	8901	F-070/2022	56,90	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1340, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00111/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	8901	F-070/2022		56,90
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1340, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00111/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	8901	F-070/2022	56,90	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1340, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00111/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	8901	F-070/2022		56,90
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO REFERENTE RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0034/2022).	8983		890,00	
24/05/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO REFERENTE RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0034/2022).	8983			890,00
24/05/2022	6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO REFERENTE RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0034/2022).	8983		890,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO REFERENTE RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0034/2022).	8983			890,00
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO REFERENTE RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0034/2022).	8983		890,00	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO REFERENTE RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0034/2022).	8983			890,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	9396	F-131/2022		359,51
24/05/2022	2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	9396	F-131/2022	397,03	
24/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.)	9396	F-131/2022		37,52
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	9396	F-131/2022	397,03	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	9396	F-131/2022		397,03
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	9396	F-131/2022	397,03	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	9396	F-131/2022		397,03
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1876 do empenho 1274, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	9494	F-029/2022		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1876 do empenho 1274, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	9494	F-029/2022	402,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1876 do empenho 1274, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	9494	F-029/2022	402,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1876 do empenho 1274, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	9494	F-029/2022		402,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1876 do empenho 1274, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	9494	F-029/2022	402,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1876 do empenho 1274, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	9494	F-029/2022		402,00
24/05/2022	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 670077 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013651/2022.	9876	F-199/2021		104,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 670077 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013651/2022.	9876	F- 199/2021	104,90	
24/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 670077 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013651/2022.	9876	F- 199/2021	104,90	
24/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 670077 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013651/2022.	9876	F- 199/2021		104,90
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 670077 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013651/2022.	9876	F- 199/2021	104,90	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 670077 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013651/2022.	9876	F- 199/2021		104,90
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	10737	F- 089/2022	1.218,28	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	10737	F- 089/2022		1.218,28
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	10737	F- 089/2022	1.218,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	10737	F-089/2022		1.218,28
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	10817	F-092/2022	156,34	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	10817	F-092/2022		156,34
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	10817	F-092/2022	156,34	
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	10817	F-092/2022		156,34
24/05/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 005.653.051 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	10818	F-092/2022		156,34
24/05/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 005.653.051 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	10818	F-092/2022	156,34	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 005.653.051 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	10818	F-092/2022	156,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 005.653.051 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	10818	F-092/2022		156,34
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 005.653.051 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	10818	F-092/2022	156,34	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 005.653.051 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	10818	F-092/2022		156,34
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11990			350,00
24/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11990		350,00	
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11991		350,00	
24/05/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11991			350,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12048			1.000.000,00
24/05/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12048		1.000.000,00	
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	12049		1.000.000,00	
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	12049			1.000.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12153		623,74	
24/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12153			623,74
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12154		10.921,21	
24/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12154			10.921,21
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12155		3.466,17	
24/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12155			3.466,17
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12156		1.624,39	
24/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12156			1.624,39
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12157		40.194,66	
24/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12157			40.194,66
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	12158		942.290,83	
24/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	12158			942.290,83
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12159		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12159			11,00
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12159		11,00	
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12159			11,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12160			11,00
24/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12160		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12160		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12160			11,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12160		11,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12160			11,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12161			11,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12161		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12161		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12161			11,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12161		11,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12161			11,00
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12431		66,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12431			66,00
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12431		66,00	
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12431			66,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12432			11,00
24/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12432		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12432		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12432			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12432		11,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12432			11,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12433			11,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12433		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12433		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12433			11,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12433		11,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12433			11,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12434			11,00
24/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12434		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12434		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12434			11,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12434		11,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12434			11,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12435			11,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12435		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12435		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12435			11,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12435		11,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12435			11,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12436			11,00
24/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12436		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12436		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12436			11,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12436		11,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12436			11,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12437			11,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12437		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12437		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12437			11,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12437		11,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12437			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12438			11,00
24/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12438		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12438		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12438			11,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12438		11,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12438			11,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12439			11,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12439		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12439		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12439			11,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12439		11,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12439			11,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12440			11,00
24/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12440		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12440		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12440			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12440		11,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12440			11,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12441			11,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12441		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12441		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12441			11,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12441		11,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12441			11,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12442			11,00
24/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12442		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12442		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12442			11,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12442		11,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12442			11,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12443			11,00
24/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12443		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12443		11,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12443			11,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12443		11,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12443			11,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12444		7.896,88	
24/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12444			7.896,88
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1875 do empenho 1273, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	12603	F-029/2022		2.225,00
24/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1875 do empenho 1273, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	12603	F-029/2022	2.225,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1875 do empenho 1273, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	12603	F-029/2022	2.225,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1875 do empenho 1273, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	12603	F-029/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1875 do empenho 1273, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	12603	F-029/2022	2.225,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1875 do empenho 1273, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	12603	F-029/2022		2.225,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ESTORNO REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0252/2022.	12625	F-068/2022	392,36	
24/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ESTORNO REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0252/2022.	12625	F-068/2022		392,36
24/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 41, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12656	F-123/2022		140,00
24/05/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 41, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12656	F-123/2022	140,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 41, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12656	F-123/2022	140,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 41, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12656	F-123/2022		140,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 41, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12656	F-123/2022	140,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 41, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12656	F-123/2022		140,00
Total do dia					3.056.781,07	3.056.781,07
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	8751	F-162/2022	70.081,25	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	8751	F-162/2022		70.081,25
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	8751	F-162/2022	70.081,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	8751	F-162/2022		70.081,25
25/05/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISI~JAP DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0069/2022.	8756	F-065/2022	1.045,00	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISI~JAP DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0069/2022.	8756	F-065/2022		1.045,00
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISI~JAP DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0069/2022.	8756	F-065/2022	1.045,00	
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISI~JAP DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0069/2022.	8756	F-065/2022		1.045,00
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	8768	F-073/2022	11,53	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	8768	F-073/2022		11,53
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	8768	F-073/2022	11,53	
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	8768	F-073/2022		11,53
25/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1329, referente NOTA FISCAL nº 32.220292399-91 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	8769	F-073/2022		11,53

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1329, referente NOTA FISCAL nº 32.220292399-91 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	8769	F-073/2022	11,53	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1329, referente NOTA FISCAL nº 32.220292399-91 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	8769	F-073/2022	11,53	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1329, referente NOTA FISCAL nº 32.220292399-91 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	8769	F-073/2022		11,53
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1329, referente NOTA FISCAL nº 32.220292399-91 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	8769	F-073/2022	11,53	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1329, referente NOTA FISCAL nº 32.220292399-91 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	8769	F-073/2022		11,53
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	8771	F-073/2022	11,53	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	8771	F-073/2022		11,53
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	8771	F-073/2022	11,53	
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	8771	F-073/2022		11,53

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL nº 32.220292618-21 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	8772	F-073/2022		11,53
25/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL nº 32.220292618-21 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	8772	F-073/2022	11,53	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL nº 32.220292618-21 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	8772	F-073/2022	11,53	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL nº 32.220292618-21 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	8772	F-073/2022		11,53
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL nº 32.220292618-21 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	8772	F-073/2022	11,53	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL nº 32.220292618-21 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	8772	F-073/2022		11,53
25/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1331, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00112/2022 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	8775	F-037/2022		498,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1331, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00112/2022 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	8775	F-037/2022	498,00	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1331, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00112/2022 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	8775	F-037/2022	498,00	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1331, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00112/2022 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	8775	F-037/2022		498,00
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1331, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00112/2022 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	8775	F-037/2022	498,00	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1331, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00112/2022 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	8775	F-037/2022		498,00
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	8783	F-073	11,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	8783	F-073		11,53
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	8783	F-073	11,53	
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	8783	F-073		11,53
25/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 32.220292948-35 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	8784	F-073		11,53
25/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 32.220292948-35 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	8784	F-073	11,53	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 32.220292948-35 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	8784	F-073	11,53	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 32.220292948-35 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	8784	F-073		11,53
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 32.220292948-35 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	8784	F-073	11,53	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 32.220292948-35 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	8784	F-073		11,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	8802	F-074/2022	118,77	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	8802	F-074/2022		118,77
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	8802	F-074/2022	118,77	
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	8802	F-074/2022		118,77
25/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 18750-0 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	8803	F-074/2022		118,77
25/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 18750-0 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	8803	F-074/2022	118,77	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 18750-0 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	8803	F-074/2022	118,77	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 18750-0 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	8803	F-074/2022		118,77
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 18750-0 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	8803	F-074/2022	118,77	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 18750-0 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	8803	F-074/2022		118,77
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	8804	F-074/2022	118,77	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	8804	F-074/2022		118,77
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	8804	F-074/2022	118,77	
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	8804	F-074/2022		118,77
25/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº PROCESSO 1008456-44.2021.4.01.3807 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	8805	F-074/2022		118,77
25/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº PROCESSO 1008456-44.2021.4.01.3807 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	8805	F-074/2022	118,77	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº PROCESSO 1008456-44.2021.4.01.3807 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	8805	F-074/2022	118,77	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº PROCESSO 1008456-44.2021.4.01.3807 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	8805	F-074/2022		118,77
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº PROCESSO 1008456-44.2021.4.01.3807 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	8805	F-074/2022	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº PROCESSO 1008456-44.2021.4.01.3807 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	8805	F-074/2022		118,77
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 001.22.25723584-9 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.).	8833	F-089/2022		143,92
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 001.22.25723584-9 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.).	8833	F-089/2022	143,92	
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	8834	F-105/2022		1.738,56
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.)	8834	F-105/2022		181,44
25/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	8834	F-105/2022	1.920,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	8834	F-105/2022	1.920,00	
25/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	8834	F-105/2022		1.920,00
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	8834	F-105/2022	1.920,00	
25/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	8834	F-105/2022		1.920,00
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.).	8835	F-105/2022		181,44
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.).	8835	F-105/2022	181,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1484734573-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.).	8837	F-105/2022		12,25
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1484734573-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.).	8837	F-105/2022	12,25	
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	8986	F-030/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	8986	F-030/2022		3.115,00
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	8986	F-030/2022	3.115,00	
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	8986	F-030/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 203 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	8989	F-030/2022		3.115,00
25/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 203 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	8989	F-030/2022	3.115,00	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 203 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	8989	F-030/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 203 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	8989	F-030/2022		3.115,00
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 203 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	8989	F-030/2022	3.115,00	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 203 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	8989	F-030/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	8994	F-026/2022	2.225,00	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	8994	F-026/2022		2.225,00
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	8994	F-026/2022	2.225,00	
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	8994	F-026/2022		2.225,00
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	8996	F-026/2022	1.275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	8996	F-026/2022		1.275,00
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	8996	F-026/2022	1.275,00	
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	8996	F-026/2022		1.275,00
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	9001	F-026/2022	301,50	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	9001	F-026/2022		301,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	9001	F-026/2022	301,50	
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	9001	F-026/2022		301,50
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	9090	F-082/2021		8,72
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	9090	F-082/2021	8,72	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388876668 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.).	9092	F-094/2022		16,91
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388876668 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.).	9092	F-094/2022	16,91	
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	9100	F-085/2021		143,62
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	9100	F-085/2021	143,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	9134	F-036/2022	120,04	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	9134	F-036/2022		120,04
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	9134	F-036/2022	120,04	
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	9134	F-036/2022		120,04
25/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012447/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	9137	F-036/2022		120,04
25/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012447/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	9137	F-036/2022	120,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012447/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	9137	F-036/2022	120,04	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012447/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	9137	F-036/2022		120,04
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012447/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	9137	F-036/2022	120,04	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012447/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	9137	F-036/2022		120,04
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	9216	F-085/2021		95,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	9216	F-085/2021	95,75	
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.).	9218	F-064/2021		627,59
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.).	9218	F-064/2021	627,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).	9221	F-125/2021		47,23
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).	9221	F-125/2021	47,23	
25/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1360, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	9252	F-026/2022		1.275,00
25/05/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1360, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	9252	F-026/2022	1.275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1360, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	9252	F-026/2022	1.275,00	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1360, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	9252	F-026/2022		1.275,00
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1360, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	9252	F-026/2022	1.275,00	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1360, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	9252	F-026/2022		1.275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1361, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	9254	F-026/2022		301,50
25/05/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1361, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	9254	F-026/2022	301,50	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1361, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	9254	F-026/2022	301,50	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1361, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	9254	F-026/2022		301,50
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1361, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	9254	F-026/2022	301,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1361, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	9254	F-026/2022		301,50
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).	9493	F-112/2021		1.027,63
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).	9493	F-112/2021	1.027,63	
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1712 do empenho 1166, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022.	9495	F-091/2022		66,50
25/05/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1712 do empenho 1166, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022.	9495	F-091/2022	66,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1712 do empenho 1166, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022.	9495	F-091/2022	66,50	
25/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1712 do empenho 1166, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022.	9495	F-091/2022		66,50
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1712 do empenho 1166, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022.	9495	F-091/2022	66,50	
25/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1712 do empenho 1166, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022.	9495	F-091/2022		66,50
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1803 do empenho 1247, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	9496	F-004/2022		5.878,49
25/05/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1803 do empenho 1247, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	9496	F-004/2022	5.878,49	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1803 do empenho 1247, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	9496	F-004/2022	5.878,49	
25/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1803 do empenho 1247, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	9496	F-004/2022		5.878,49
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1803 do empenho 1247, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	9496	F-004/2022	5.878,49	
25/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1803 do empenho 1247, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	9496	F-004/2022		5.878,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	9513	F- 105/2021		212,46
25/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	9513	F- 105/2021	212,46	
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	9514	F- 105/2021		643,14
25/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	9514	F- 105/2021	643,14	
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	9515	F- 105/2021		71,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	9515	F- 105/2021	71,56	
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	9516	F- 105/2021		57,38
25/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	9516	F- 105/2021	57,38	
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	9517	F- 105/2021		2.057,51
25/05/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	9517	F- 105/2021	2.057,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).	9521	F-081/2021		9,41
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).	9521	F-081/2021	9,41	
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1620 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.).	9525	F-110/2022		53,90
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1620 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.).	9525	F-110/2022	53,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS NF 034029383 - FAT. 388468905 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.).	9633	F-094/2022		14,80
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS NF 034029383 - FAT. 388468905 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.).	9633	F-094/2022	14,80	
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386248513 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022).	9636	F-093/2022		105,18
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386248513 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022).	9636	F-093/2022	105,18	
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388558283 referente A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.).	9698	F-094/2022		22,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388558283 referente A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.).	9698	F-094/2022	22,98	
25/05/2022	2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	Liquidação do Empenho 1191, referente NOTA FISCAL nº 85484 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	9906	F-018/2022		2.286,18
25/05/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1191, referente NOTA FISCAL nº 85484 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	9906	F-018/2022	2.286,18	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1191, referente NOTA FISCAL nº 85484 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	9906	F-018/2022	2.286,18	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1191, referente NOTA FISCAL nº 85484 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	9906	F-018/2022		2.286,18
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1191, referente NOTA FISCAL nº 85484 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	9906	F-018/2022	2.286,18	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1191, referente NOTA FISCAL nº 85484 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	9906	F-018/2022		2.286,18
25/05/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 1676, referente FATURA nº 001.22.32177641-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	10738	F-089/2022		1.218,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1676, referente FATURA nº 001.22.32177641-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	10738	F-089/2022	1.218,28	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1676, referente FATURA nº 001.22.32177641-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	10738	F-089/2022	1.218,28	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1676, referente FATURA nº 001.22.32177641-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	10738	F-089/2022		1.218,28
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1676, referente FATURA nº 001.22.32177641-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	10738	F-089/2022	1.218,28	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1676, referente FATURA nº 001.22.32177641-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	10738	F-089/2022		1.218,28
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	10812	F-102/2022	149,80	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	10812	F-102/2022		149,80
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	10812	F-102/2022	149,80	
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	10812	F-102/2022		149,80

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 974805955 / 974921922 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	10813	F-102/2022		149,80
25/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 974805955 / 974921922 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	10813	F-102/2022	149,80	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 974805955 / 974921922 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	10813	F-102/2022	149,80	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 974805955 / 974921922 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	10813	F-102/2022		149,80
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 974805955 / 974921922 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	10813	F-102/2022	149,80	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 974805955 / 974921922 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	10813	F-102/2022		149,80
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2679 do empenho 1780, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	11449	F-004/2022		282,46
25/05/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2679 do empenho 1780, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	11449	F-004/2022	282,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2679 do empenho 1780, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	11449	F-004/2022	282,46	
25/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2679 do empenho 1780, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	11449	F-004/2022		282,46
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2679 do empenho 1780, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	11449	F-004/2022	282,46	
25/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2679 do empenho 1780, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	11449	F-004/2022		282,46
25/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12162		109,26	
25/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12162			109,26
25/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12163		19.949,29	
25/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12163			19.949,29
25/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12164		25.553,76	
25/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12164			25.553,76
25/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12165			45.612,31
25/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12165		45.612,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.).	12533	F-070/2022		42.601,84
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.).	12533	F-070/2022	42.601,84	
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12600		58.809,24	
25/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12600			58.809,24
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.).	12657	F-102/2022		87,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.).	12657	F-102/2022	87,78	
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	12661	F-100/2021		2.037,17
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	12661	F-100/2021	2.037,17	
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	12662		0,01	
25/05/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	12662			0,01
25/05/2022	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	12662		0,01	
25/05/2022	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	12662			0,01
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	12662		0,01	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	12662			0,01

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	13733	F-100/2021		563,07
25/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	13733	F-100/2021	563,07	
Total do dia					410.196,71	410.196,71
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Adiantamento Suprimento de Fundos a Antônio Augusto de Freitas, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011971/2022.	8293	SISDOC 011971/2022		290,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Adiantamento Suprimento de Fundos a Antônio Augusto de Freitas, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011971/2022.	8293	SISDOC 011971/2022	290,00	
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, INSCRIÇÃO 2022 E TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8632	F-068/2022		124,30
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, INSCRIÇÃO 2022 E TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8632	F-068/2022	124,30	
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8634	F-068/2022		67,13
26/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8634	F-068/2022	67,13	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8634	F-068/2022		67,13
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8634	F-068/2022	67,13	
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8634	F-068/2022		67,13
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8634	F-068/2022	67,13	
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8635	F-068/2022	22,38	
26/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8635	F-068/2022		22,38
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8635	F-068/2022	22,38	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8635	F-068/2022		22,38
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8635	F-068/2022	22,38	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8635	F-068/2022		22,38
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8636	F-068/2022		32,25

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8636	F-068/2022	32,25	
26/05/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8636	F-068/2022		32,25
26/05/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8636	F-068/2022	32,25	
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8636	F-068/2022		32,25
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8636	F-068/2022	32,25	
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8638	F-068/2022		24,92
26/05/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8638	F-068/2022	24,92	
26/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8638	F-068/2022		24,92
26/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8638	F-068/2022	24,92	
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8638	F-068/2022		24,92
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8638	F-068/2022	24,92	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8639	F-068/2022	8,31	
26/05/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8639	F-068/2022		8,31
26/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8639	F-068/2022	8,31	
26/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8639	F-068/2022		8,31
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8639	F-068/2022	8,31	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8639	F-068/2022		8,31
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	8706	F-068/2022		453,17
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	8706	F-068/2022	453,17	
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	8708	F-068/2022		453,17
26/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	8708	F-068/2022	453,17	
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	8708	F-068/2022		453,17

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	8708	F-068/2022	453,17	
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	8708	F-068/2022		453,17
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	8708	F-068/2022	453,17	
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	8710	F-068/2022	151,06	
26/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	8710	F-068/2022		151,06
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	8710	F-068/2022	151,06	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	8710	F-068/2022		151,06
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	8710	F-068/2022	151,06	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	8710	F-068/2022		151,06
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Adiantamento Suprimento de Fundos a Antônio Augusto de Freitas, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011971/2022.	8801	SISDOC 011971/2022		190,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Adiantamento Suprimento de Fundos a Antônio Augusto de Freitas, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011971/2022.	8801	SISDOC 011971/2022	190,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1326, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000115064 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	8822	F-065/2022	1.045,00	
26/05/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Liquidação do Empenho 1326, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000115064 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	8822	F-065/2022		1.045,00
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1326, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000115064 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	8822	F-065/2022	1.045,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1326, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000115064 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	8822	F-065/2022		1.045,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1326, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000115064 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	8822	F-065/2022	1.045,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1326, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000115064 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	8822	F-065/2022		1.045,00
26/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL nº 7131 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	8825	F-070/2022		615,00
26/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL nº 7131 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	8825	F-070/2022	615,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL nº 7131 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	8825	F-070/2022	615,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL nº 7131 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	8825	F-070/2022		615,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL nº 7131 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	8825	F-070/2022	615,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL nº 7131 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	8825	F-070/2022		615,00
26/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	8945	F-026/2022	445,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	8945	F-026/2022		445,00
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	8945	F-026/2022	445,00	
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	8945	F-026/2022		445,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	8951	F-026/2022		445,00
26/05/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	8951	F-026/2022	445,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	8951	F-026/2022	445,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	8951	F-026/2022		445,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	8951	F-026/2022	445,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	8951	F-026/2022		445,00
26/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	8952	F-026/2022	4.895,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	8952	F-026/2022		4.895,00
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	8952	F-026/2022	4.895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	8952	F-026/2022		4.895,00
26/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	8957	F-026/2022		4.895,00
26/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	8957	F-026/2022	4.895,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	8957	F-026/2022	4.895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	8957	F-026/2022		4.895,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	8957	F-026/2022	4.895,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	8957	F-026/2022		4.895,00
26/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	8981	F-029/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	8981	F-029/2022		3.115,00
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	8981	F-029/2022	3.115,00	
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	8981	F-029/2022		3.115,00
26/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 204 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	8982	F-029/2022		3.115,00
26/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 204 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	8982	F-029/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 204 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	8982	F-029/2022	3.115,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 204 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	8982	F-029/2022		3.115,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 204 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	8982	F-029/2022	3.115,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 204 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	8982	F-029/2022		3.115,00
26/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8990	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8990	F-028/2022		445,00
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8990	F-028/2022	445,00	
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8990	F-028/2022		445,00
26/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM, nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8991	F-028/2022		445,00
26/05/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM, nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8991	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8991	F-028/2022	445,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8991	F-028/2022		445,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8991	F-028/2022	445,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8991	F-028/2022		445,00
26/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8992	F-028/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8992	F-028/2022		3.115,00
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8992	F-028/2022	3.115,00	
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8992	F-028/2022		3.115,00
26/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8993	F-028/2022		3.115,00
26/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8993	F-028/2022	3.115,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8993	F-028/2022	3.115,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8993	F-028/2022		3.115,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8993	F-028/2022	3.115,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	8993	F-028/2022		3.115,00
26/05/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41806033 / t00 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	9035	F-117/2022		7.828,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41806033 / t00 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	9035	F-117/2022	7.828,82	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41806033 / t00 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	9035	F-117/2022	7.828,82	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41806033 / t00 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	9035	F-117/2022		7.828,82
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41806033 / t00 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	9035	F-117/2022	7.828,82	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41806033 / t00 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	9035	F-117/2022		7.828,82
26/05/2022	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	9186	F-065/2022	1.125,00	
26/05/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	9186	F-065/2022		1.125,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	9186	F-065/2022	1.125,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	9186	F-065/2022		1.125,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	9186	F-065/2022	1.125,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	9186	F-065/2022		1.125,00
26/05/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	9220	F-099/2022		84,90
26/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	9220	F-099/2022	84,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	9220	F-099/2022	84,90	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	9220	F-099/2022		84,90
26/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	9220	F-099/2022	84,90	
26/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	9220	F-099/2022		84,90
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	9220	F-099/2022	84,90	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	9220	F-099/2022		84,90
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1922 do empenho 1288, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	9222	F-036/2022		405,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1922 do empenho 1288, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	9222	F-036/2022	405,44	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1922 do empenho 1288, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	9222	F-036/2022	405,44	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1922 do empenho 1288, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	9222	F-036/2022		405,44
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1922 do empenho 1288, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	9222	F-036/2022	405,44	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1922 do empenho 1288, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	9222	F-036/2022		405,44
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1983 do empenho 1314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	9223	F-070/2022		630,00
26/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1983 do empenho 1314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	9223	F-070/2022	630,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1983 do empenho 1314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	9223	F-070/2022	630,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1983 do empenho 1314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	9223	F-070/2022		630,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1983 do empenho 1314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	9223	F-070/2022	630,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1983 do empenho 1314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	9223	F-070/2022		630,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1988 do empenho 1316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	9224	F-070/2022		630,00
26/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1988 do empenho 1316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	9224	F-070/2022	630,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1988 do empenho 1316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	9224	F-070/2022	630,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1988 do empenho 1316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	9224	F-070/2022		630,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1988 do empenho 1316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	9224	F-070/2022	630,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1988 do empenho 1316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	9224	F-070/2022		630,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1996 do empenho 1324, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	9225	F-070/2022		630,00
26/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1996 do empenho 1324, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	9225	F-070/2022	630,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1996 do empenho 1324, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	9225	F-070/2022	630,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1996 do empenho 1324, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	9225	F-070/2022		630,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1996 do empenho 1324, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	9225	F-070/2022	630,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1996 do empenho 1324, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	9225	F-070/2022		630,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1924 do empenho 1290, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	9226	F-036/2022		978,04
26/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1924 do empenho 1290, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	9226	F-036/2022	978,04	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1924 do empenho 1290, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	9226	F-036/2022	978,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1924 do empenho 1290, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	9226	F-036/2022		978,04
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1924 do empenho 1290, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	9226	F-036/2022	978,04	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1924 do empenho 1290, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	9226	F-036/2022		978,04
26/05/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.	9233	F-097/2022		99,90
26/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.	9233	F-097/2022	99,90	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.	9233	F-097/2022	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.	9233	F-097/2022		99,90
26/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.	9233	F-097/2022	99,90	
26/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.	9233	F-097/2022		99,90
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.	9233	F-097/2022	99,90	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.	9233	F-097/2022		99,90
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 2014 do empenho 1305, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	9240	F-070/2022		615,00
26/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 2014 do empenho 1305, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	9240	F-070/2022	615,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 2014 do empenho 1305, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	9240	F-070/2022	615,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 2014 do empenho 1305, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	9240	F-070/2022		615,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 2014 do empenho 1305, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	9240	F-070/2022	615,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 2014 do empenho 1305, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	9240	F-070/2022		615,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1910 do empenho 1285,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	9241	F-018/2022		32,04
26/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1910 do empenho 1285,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	9241	F-018/2022	32,04	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1910 do empenho 1285,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	9241	F-018/2022	32,04	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1910 do empenho 1285,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	9241	F-018/2022		32,04
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1910 do empenho 1285,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	9241	F-018/2022	32,04	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1910 do empenho 1285,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	9241	F-018/2022		32,04
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1990 do empenho 1318, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	9242	F-073/2022		32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1990 do empenho 1318, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	9242	F-073/2022	32,04	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1990 do empenho 1318, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	9242	F-073/2022	32,04	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1990 do empenho 1318, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	9242	F-073/2022		32,04
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1990 do empenho 1318, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	9242	F-073/2022	32,04	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1990 do empenho 1318, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	9242	F-073/2022		32,04
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1970 do empenho 1301, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	9243	F-018/2022		32,04
26/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1970 do empenho 1301, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	9243	F-018/2022	32,04	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1970 do empenho 1301, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	9243	F-018/2022	32,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1970 do empenho 1301, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	9243	F-018/2022		32,04
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1970 do empenho 1301, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	9243	F-018/2022	32,04	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1970 do empenho 1301, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	9243	F-018/2022		32,04
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1969 do empenho 1300, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	9244	F-018/2022		32,04
26/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1969 do empenho 1300, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	9244	F-018/2022	32,04	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1969 do empenho 1300, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	9244	F-018/2022	32,04	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1969 do empenho 1300, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	9244	F-018/2022		32,04
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1969 do empenho 1300, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	9244	F-018/2022	32,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1969 do empenho 1300, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	9244	F-018/2022		32,04
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1989 do empenho 1317, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	9247	F-073/2022		32,04
26/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1989 do empenho 1317, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	9247	F-073/2022	32,04	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1989 do empenho 1317, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	9247	F-073/2022	32,04	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1989 do empenho 1317, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	9247	F-073/2022		32,04
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1989 do empenho 1317, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	9247	F-073/2022	32,04	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1989 do empenho 1317, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	9247	F-073/2022		32,04
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1926 do empenho 1292,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	9248	F-018/2022		32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1926 do empenho 1292,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	9248	F-018/2022	32,04	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1926 do empenho 1292,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	9248	F-018/2022	32,04	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1926 do empenho 1292,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	9248	F-018/2022		32,04
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1926 do empenho 1292,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	9248	F-018/2022	32,04	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1926 do empenho 1292,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	9248	F-018/2022		32,04
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1925 do empenho 1291, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	9249	F-018/2022		11,53
26/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1925 do empenho 1291, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	9249	F-018/2022	11,53	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1925 do empenho 1291, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	9249	F-018/2022	11,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1925 do empenho 1291, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	9249	F-018/2022		11,53
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1925 do empenho 1291, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	9249	F-018/2022	11,53	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1925 do empenho 1291, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	9249	F-018/2022		11,53
26/05/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 92 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME SISDOC 012971/2022	9271	F-123/2021		350,00
26/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 92 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME SISDOC 012971/2022	9271	F-123/2021	350,00	
26/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 92 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME SISDOC 012971/2022	9271	F-123/2021	350,00	
26/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 92 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME SISDOC 012971/2022	9271	F-123/2021		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 92 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME SISDOC 012971/2022	9271	F-123/2021	350,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 92 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME SISDOC 012971/2022	9271	F-123/2021		350,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1319, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	9276	F-073/2022		11,53
26/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1319, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	9276	F-073/2022	11,53	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1319, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	9276	F-073/2022	11,53	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1319, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	9276	F-073/2022		11,53
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1319, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	9276	F-073/2022	11,53	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1319, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	9276	F-073/2022		11,53

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2004 do empenho 1329, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	9277	F-073/2022		11,53
26/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2004 do empenho 1329, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	9277	F-073/2022	11,53	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2004 do empenho 1329, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	9277	F-073/2022	11,53	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2004 do empenho 1329, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	9277	F-073/2022		11,53
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2004 do empenho 1329, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	9277	F-073/2022	11,53	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2004 do empenho 1329, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	9277	F-073/2022		11,53
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2005 do empenho 1330, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	9278	F-073/2022		11,53
26/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2005 do empenho 1330, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	9278	F-073/2022	11,53	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2005 do empenho 1330, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	9278	F-073/2022	11,53	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2005 do empenho 1330, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	9278	F-073/2022		11,53
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2005 do empenho 1330, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	9278	F-073/2022	11,53	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2005 do empenho 1330, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	9278	F-073/2022		11,53
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2008 do empenho 1333, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	9279	F-073		11,53
26/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2008 do empenho 1333, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	9279	F-073	11,53	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2008 do empenho 1333, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	9279	F-073	11,53	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2008 do empenho 1333, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	9279	F-073		11,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2008 do empenho 1333, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	9279	F-073	11,53	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2008 do empenho 1333, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	9279	F-073		11,53
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1975 do empenho 1308,REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	9280	SISDOC 00003/202 2		49,86
26/05/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1975 do empenho 1308,REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	9280	SISDOC 00003/202 2	49,86	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1975 do empenho 1308,REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	9280	SISDOC 00003/202 2	49,86	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1975 do empenho 1308,REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	9280	SISDOC 00003/202 2		49,86
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1975 do empenho 1308,REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	9280	SISDOC 00003/202 2	49,86	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1975 do empenho 1308,REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	9280	SISDOC 00003/202 2		49,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1981 do empenho 1313, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	9281	SISDOC 00003/202 2		5.139,01
26/05/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1981 do empenho 1313, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	9281	SISDOC 00003/202 2	5.139,01	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1981 do empenho 1313, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	9281	SISDOC 00003/202 2	5.139,01	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1981 do empenho 1313, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	9281	SISDOC 00003/202 2		5.139,01
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1981 do empenho 1313, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	9281	SISDOC 00003/202 2	5.139,01	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1981 do empenho 1313, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	9281	SISDOC 00003/202 2		5.139,01
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1978 do empenho 1311, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	9282	F- 035/2022		445,00
26/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1978 do empenho 1311, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	9282	F- 035/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1978 do empenho 1311, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	9282	F-035/2022	445,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1978 do empenho 1311, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	9282	F-035/2022		445,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1978 do empenho 1311, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	9282	F-035/2022	445,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1978 do empenho 1311, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	9282	F-035/2022		445,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2006 do empenho 1331, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	9283	F-037/2022		498,00
26/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2006 do empenho 1331, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	9283	F-037/2022	498,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2006 do empenho 1331, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	9283	F-037/2022	498,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2006 do empenho 1331, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	9283	F-037/2022		498,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2006 do empenho 1331, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	9283	F-037/2022	498,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2006 do empenho 1331, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	9283	F-037/2022		498,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1973 do empenho 1306, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	9284	F-026/2022		445,00
26/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1973 do empenho 1306, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	9284	F-026/2022	445,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1973 do empenho 1306, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	9284	F-026/2022	445,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1973 do empenho 1306, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	9284	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1973 do empenho 1306, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	9284	F-026/2022	445,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1973 do empenho 1306, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	9284	F-026/2022		445,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1966 do empenho 661,REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	9285	F-105/2022		1.509,87
26/05/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1966 do empenho 661,REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	9285	F-105/2022	1.509,87	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1966 do empenho 661,REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	9285	F-105/2022	1.509,87	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1966 do empenho 661,REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	9285	F-105/2022		1.509,87
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1966 do empenho 661,REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	9285	F-105/2022	1.509,87	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1966 do empenho 661,REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	9285	F-105/2022		1.509,87
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	9286	F-038/2022		996,80
26/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	9286	F-038/2022		123,20

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	9286	F-038/2022	1.120,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	9286	F-038/2022	1.120,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	9286	F-038/2022		1.120,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	9286	F-038/2022	1.120,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	9286	F-038/2022		1.120,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1995 do empenho 1323, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	9382	F-036/2022		690,42
26/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1995 do empenho 1323, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	9382	F-036/2022	690,42	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1995 do empenho 1323, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	9382	F-036/2022	690,42	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1995 do empenho 1323, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	9382	F-036/2022		690,42
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1995 do empenho 1323, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	9382	F-036/2022	690,42	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1995 do empenho 1323, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	9382	F-036/2022		690,42
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	9398	F-156/2022		338,57
26/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	9398	F-156/2022	373,90	
26/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.)	9398	F-156/2022		35,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	9398	F-156/2022	373,90	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	9398	F-156/2022		373,90
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	9398	F-156/2022	373,90	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	9398	F-156/2022		373,90
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2009 do empenho 1334, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	9418	F-029/2022		402,00
26/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2009 do empenho 1334, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	9418	F-029/2022	402,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2009 do empenho 1334, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	9418	F-029/2022	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2009 do empenho 1334, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	9418	F-029/2022		402,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2009 do empenho 1334, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	9418	F-029/2022	402,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2009 do empenho 1334, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	9418	F-029/2022		402,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1993 do empenho 1320, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	9419	F-070/2022		291,00
26/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1993 do empenho 1320, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	9419	F-070/2022	291,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1993 do empenho 1320, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	9419	F-070/2022	291,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1993 do empenho 1320, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	9419	F-070/2022		291,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1993 do empenho 1320, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	9419	F-070/2022	291,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1993 do empenho 1320, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	9419	F-070/2022		291,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2012 do empenho 1336, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	9420	F-074/2022		118,77
26/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2012 do empenho 1336, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	9420	F-074/2022	118,77	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2012 do empenho 1336, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	9420	F-074/2022	118,77	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2012 do empenho 1336, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	9420	F-074/2022		118,77
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2012 do empenho 1336, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	9420	F-074/2022	118,77	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2012 do empenho 1336, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	9420	F-074/2022		118,77

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2011 do empenho 1335, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	9421	F-074/2022		118,77
26/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2011 do empenho 1335, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	9421	F-074/2022	118,77	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2011 do empenho 1335, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	9421	F-074/2022	118,77	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2011 do empenho 1335, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	9421	F-074/2022		118,77
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2011 do empenho 1335, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	9421	F-074/2022	118,77	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2011 do empenho 1335, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	9421	F-074/2022		118,77
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1923 do empenho 1289, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	9425	F-074/2022		26,60
26/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1923 do empenho 1289, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	9425	F-074/2022	26,60	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1923 do empenho 1289, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	9425	F-074/2022	26,60	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1923 do empenho 1289, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	9425	F-074/2022		26,60
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1923 do empenho 1289, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	9425	F-074/2022	26,60	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1923 do empenho 1289, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	9425	F-074/2022		26,60
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 1987 do empenho 1315, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	9435	F-036/2022		949,56
26/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 1987 do empenho 1315, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	9435	F-036/2022	949,56	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 1987 do empenho 1315, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	9435	F-036/2022	949,56	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 1987 do empenho 1315, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	9435	F-036/2022		949,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 1987 do empenho 1315, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	9435	F-036/2022	949,56	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 1987 do empenho 1315, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	9435	F-036/2022		949,56
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1921 do empenho 1286, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	9437	F-036/2022		124,54
26/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1921 do empenho 1286, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	9437	F-036/2022	124,54	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1921 do empenho 1286, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	9437	F-036/2022	124,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1921 do empenho 1286, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	9437	F-036/2022		124,54
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1921 do empenho 1286, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	9437	F-036/2022	124,54	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1921 do empenho 1286, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	9437	F-036/2022		124,54
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1974 do empenho 1307, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	9488	F-035/2022		2.225,00
26/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1974 do empenho 1307, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	9488	F-035/2022	2.225,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1974 do empenho 1307, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	9488	F-035/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1974 do empenho 1307, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	9488	F-035/2022		2.225,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1974 do empenho 1307, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	9488	F-035/2022	2.225,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1974 do empenho 1307, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	9488	F-035/2022		2.225,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008359 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	9510	F-086/2021		16.005,36
26/05/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008359 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	9510	F-086/2021	16.005,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008359 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	9510	F-086/2021	16.005,36	
26/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008359 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	9510	F-086/2021		16.005,36
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008359 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	9510	F-086/2021	16.005,36	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008359 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	9510	F-086/2021		16.005,36
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 1896 do empenho 990, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	9511	F-017/2022		1.600,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 1896 do empenho 990, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	9511	F-017/2022	1.600,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 1896 do empenho 990, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	9511	F-017/2022	1.600,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 1896 do empenho 990, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	9511	F-017/2022		1.600,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 1896 do empenho 990, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	9511	F-017/2022	1.600,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 1896 do empenho 990, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	9511	F-017/2022		1.600,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	9553	F-070/2022		2.582,63
26/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	9553	F-070/2022	2.740,00	
26/05/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.)	9553	F-070/2022		157,37
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	9553	F-070/2022	2.740,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	9553	F-070/2022		2.740,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	9553	F-070/2022	2.740,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	9553	F-070/2022		2.740,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1967 do empenho 1298, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	9677	F-074/2022		6,16
26/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1967 do empenho 1298, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	9677	F-074/2022	6,16	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1967 do empenho 1298, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	9677	F-074/2022	6,16	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1967 do empenho 1298, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	9677	F-074/2022		6,16
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1967 do empenho 1298, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	9677	F-074/2022	6,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1967 do empenho 1298, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	9677	F-074/2022		6,16
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1968 do empenho 1299, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	9678	F-074/2022		6,06
26/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1968 do empenho 1299, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	9678	F-074/2022	6,06	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1968 do empenho 1299, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	9678	F-074/2022	6,06	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1968 do empenho 1299, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	9678	F-074/2022		6,06
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1968 do empenho 1299, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	9678	F-074/2022	6,06	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1968 do empenho 1299, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	9678	F-074/2022		6,06
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	11486	F-018/2022		5.010,81

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF.. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	11486	F- 018/2022	5.322,16	
26/05/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF.. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.)	11486	F- 018/2022		311,35
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF.. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	11486	F- 018/2022	5.322,16	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF.. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	11486	F- 018/2022		5.322,16
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF.. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	11486	F- 018/2022	5.322,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF.. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	11486	F-018/2022		5.322,16
26/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11938	SISDOC 011971/2022	190,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11938	SISDOC 011971/2022		190,00
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11938	SISDOC 011971/2022	190,00	
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11938	SISDOC 011971/2022		190,00
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11939	SISDOC 011971/2022	190,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11939	SISDOC 011971/2022		190,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11939	SISDOC 011971/2022	190,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11939	SISDOC 011971/2022		190,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11940	SISDOC 011971/20 22		190,00
26/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11940	SISDOC 011971/20 22	190,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11940	SISDOC 011971/20 22	190,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11940	SISDOC 011971/20 22		190,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11940	SISDOC 011971/20 22	190,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11940	SISDOC 011971/20 22		190,00
26/05/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11941	SISDOC 011971/20 22	190,00	
26/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11941	SISDOC 011971/20 22		190,00
26/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11944	SISDOC 011971/20 22	64,65	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11944	SISDOC 011971/20 22		64,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11944	SISDOC 011971/20 22	64,65	
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11944	SISDOC 011971/20 22		64,65
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11945	SISDOC 011971/20 22	64,65	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11945	SISDOC 011971/20 22		64,65
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11945	SISDOC 011971/20 22	64,65	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11945	SISDOC 011971/20 22		64,65
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11946	SISDOC 011971/20 22		64,65
26/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11946	SISDOC 011971/20 22	64,65	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11946	SISDOC 011971/20 22	64,65	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11946	SISDOC 011971/20 22		64,65

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11946	SISDOC 011971/20 22	64,65	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11946	SISDOC 011971/20 22		64,65
26/05/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11947	SISDOC 011971/20 22	64,65	
26/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11947	SISDOC 011971/20 22		64,65
26/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11949	SISDOC 011971/20 22	225,35	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11949	SISDOC 011971/20 22		225,35
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11949	SISDOC 011971/20 22	225,35	
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11949	SISDOC 011971/20 22		225,35
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11950	SISDOC 011971/20 22	225,35	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11950	SISDOC 011971/20 22		225,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11950	SISDOC 011971/20 22	225,35	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11950	SISDOC 011971/20 22		225,35
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11951	SISDOC 011971/20 22		225,35
26/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11951	SISDOC 011971/20 22	225,35	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11951	SISDOC 011971/20 22	225,35	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11951	SISDOC 011971/20 22		225,35
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11951	SISDOC 011971/20 22	225,35	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11951	SISDOC 011971/20 22		225,35
26/05/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11952	SISDOC 011971/20 22	225,35	
26/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11952	SISDOC 011971/20 22		225,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	12050		1.000.000,00	
26/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	12050			1.000.000,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12166		2.031,11	
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12166			2.031,11
26/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12167		20.290,72	
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12167			20.290,72
26/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12168		319,36	
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12168			319,36
26/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12169		29.558,95	
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12169			29.558,95
26/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12170		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12170			11,00
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12170		11,00	
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12170			11,00
26/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12171			11,00
26/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12171		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12171		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12171			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12171		11,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12171			11,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12172			11,00
26/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12172		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12172		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12172			11,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12172		11,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12172			11,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	12174		947.810,86	
26/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	12174			947.810,86
26/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12459		66,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12459			66,00
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12459		66,00	
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12459			66,00
26/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12460			11,00
26/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12460		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12460		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12460			11,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12460		11,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12460			11,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12461			11,00
26/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12461		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12461		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12461			11,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12461		11,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12461			11,00
26/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12462			11,00
26/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12462		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12462		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12462			11,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12462		11,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12462			11,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12463			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12463		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12463		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12463			11,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12463		11,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12463			11,00
26/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12464			11,00
26/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12464		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12464		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12464			11,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12464		11,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12464			11,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12465			11,00
26/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12465		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12465		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12465			11,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12465		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12465			11,00
26/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12466			11,00
26/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12466		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12466		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12466			11,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12466		11,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12466			11,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12467			11,00
26/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12467		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12467		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12467			11,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12467		11,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12467			11,00
26/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12468			11,00
26/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12468		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12468		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12468			11,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12468		11,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12468			11,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12469			11,00
26/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12469		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12469		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12469			11,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12469		11,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12469			11,00
26/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12470			11,00
26/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12470		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12470		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12470			11,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12470		11,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12470			11,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12471			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12471		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12471		11,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12471			11,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12471		11,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12471			11,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12473		39.724,00	
26/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12473			39.724,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1979 do empenho 1312, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	12620	F-037/2022		615,00
26/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1979 do empenho 1312, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	12620	F-037/2022	615,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1979 do empenho 1312, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	12620	F-037/2022	615,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1979 do empenho 1312, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	12620	F-037/2022		615,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1979 do empenho 1312, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	12620	F-037/2022	615,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1979 do empenho 1312, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	12620	F-037/2022		615,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	NOTA DE RECEITA 356/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	13212	F-068/2022		22,38
26/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	NOTA DE RECEITA 356/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	13212	F-068/2022	22,38	
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 359/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	13214	F-068/2022		8,31
26/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 359/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	13214	F-068/2022	8,31	
26/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 383/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	13215	F-068/2022		151,06
26/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 383/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	13215	F-068/2022	151,06	
Total do dia					2.276.294,77	2.276.294,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. SOLICITADO NO SISDOC PROTOCOLO 010887/2022.	7322	SISDOC 010887/20 22	710,00	
27/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. SOLICITADO NO SISDOC PROTOCOLO 010887/2022.	7322	SISDOC 010887/20 22		710,00
27/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	9014	F- 026/2022	637,50	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	9014	F- 026/2022		637,50
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	9014	F- 026/2022	637,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	9014	F-026/2022		637,50
27/05/2022	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 761, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	9034	F-017/2022	4.500,00	
27/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 761, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	9034	F-017/2022		4.500,00
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 761, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	9034	F-017/2022	4.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 761, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	9034	F-017/2022		4.500,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 761, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	9034	F-017/2022	4.500,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 761, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	9034	F-017/2022		4.500,00
27/05/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº SISDOC 00356/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00356/2022.	9036	F-186/2021		2.036,25
27/05/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº SISDOC 00356/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00356/2022.	9036	F-186/2021	2.036,25	
27/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº SISDOC 00356/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00356/2022.	9036	F-186/2021	2.036,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº SISDOC 00356/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00356/2022.	9036	F-186/2021		2.036,25
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº SISDOC 00356/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00356/2022.	9036	F-186/2021	2.036,25	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº SISDOC 00356/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00356/2022.	9036	F-186/2021		2.036,25
27/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45	9061	F-102	450,59	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45	9061	F-102		450,59
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45	9061	F-102	450,59	
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45	9061	F-102		450,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1367, referente FATURA nº SISDOC 00213/2022 do favorecido OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45	9062	F-102		450,59
27/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1367, referente FATURA nº SISDOC 00213/2022 do favorecido OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45	9062	F-102	450,59	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1367, referente FATURA nº SISDOC 00213/2022 do favorecido OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45	9062	F-102	450,59	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1367, referente FATURA nº SISDOC 00213/2022 do favorecido OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45	9062	F-102		450,59
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1367, referente FATURA nº SISDOC 00213/2022 do favorecido OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45	9062	F-102	450,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1367, referente FATURA nº SISDOC 00213/2022 do favorecido OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45	9062	F-102		450,59
27/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	9064	F-036/2022	49,88	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	9064	F-036/2022		49,88
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	9064	F-036/2022	49,88	
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	9064	F-036/2022		49,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1368, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 012644/2022 do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	9065	F-036/2022		49,88
27/05/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1368, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 012644/2022 do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	9065	F-036/2022	49,88	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1368, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 012644/2022 do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	9065	F-036/2022	49,88	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1368, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 012644/2022 do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	9065	F-036/2022		49,88
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1368, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 012644/2022 do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	9065	F-036/2022	49,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1368, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 012644/2022 do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	9065	F-036/2022		49,88
27/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9066	F-033/2022	140,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9066	F-033/2022		140,00
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9066	F-033/2022	140,00	
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9066	F-033/2022		140,00
27/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9067	F-033/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9067	F-033/2022	140,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9067	F-033/2022	140,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9067	F-033/2022		140,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9067	F-033/2022	140,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9067	F-033/2022		140,00
27/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9068	F-033/2022	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9068	F-033/2022		1.335,00
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9068	F-033/2022	1.335,00	
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9068	F-033/2022		1.335,00
27/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9069	F-033/2022		1.335,00
27/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9069	F-033/2022	1.335,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9069	F-033/2022	1.335,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9069	F-033/2022		1.335,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9069	F-033/2022	1.335,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9069	F-033/2022		1.335,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796,REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	9227	F-070/2022		2.047,25
27/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796,REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	9227	F-070/2022	2.155,00	
27/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796,REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	9227	F-070/2022		107,75
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796,REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	9227	F-070/2022	2.155,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796,REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	9227	F-070/2022		2.155,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796,REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	9227	F-070/2022	2.155,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796,REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	9227	F-070/2022		2.155,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1321 ref. a Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.).	9228	F-070/2022		107,75
27/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1321 ref. a Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.).	9228	F-070/2022	107,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	9229	F- 116/2021		44,80
27/05/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	9229	F- 116/2021	44,80	
27/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	9229	F- 116/2021	44,80	
27/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	9229	F- 116/2021		44,80
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	9229	F- 116/2021	44,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	9229	F-116/2021		44,80
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1992 do empenho 508, , REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	9230	F-016/2022		1.380,00
27/05/2022	2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1992 do empenho 508, , REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	9230	F-016/2022	1.380,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1992 do empenho 508, , REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	9230	F-016/2022	1.380,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1992 do empenho 508, , REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	9230	F-016/2022		1.380,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1992 do empenho 508, , REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	9230	F-016/2022	1.380,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1992 do empenho 508, , REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	9230	F-016/2022		1.380,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 1310, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	9231	F-035		2.225,00
27/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 1310, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	9231	F-035	2.225,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 1310, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	9231	F-035	2.225,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 1310, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	9231	F-035		2.225,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 1310, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	9231	F-035	2.225,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 1310, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	9231	F-035		2.225,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1976 do empenho 1309, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	9232	F-035/2022		445,00
27/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1976 do empenho 1309, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	9232	F-035/2022	445,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1976 do empenho 1309, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	9232	F-035/2022	445,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1976 do empenho 1309, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	9232	F-035/2022		445,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1976 do empenho 1309, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	9232	F-035/2022	445,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1976 do empenho 1309, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	9232	F-035/2022		445,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2034 do empenho 1357, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	9235	F-028/2022		445,00
27/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2034 do empenho 1357, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	9235	F-028/2022	445,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2034 do empenho 1357, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	9235	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2034 do empenho 1357, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	9235	F-028/2022		445,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2034 do empenho 1357, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	9235	F-028/2022	445,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2034 do empenho 1357, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	9235	F-028/2022		445,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2025 do empenho 1347, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	9236	F-026/2022		445,00
27/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2025 do empenho 1347, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	9236	F-026/2022	445,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2025 do empenho 1347, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	9236	F-026/2022	445,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2025 do empenho 1347, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	9236	F-026/2022		445,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2025 do empenho 1347, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	9236	F-026/2022	445,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2025 do empenho 1347, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	9236	F-026/2022		445,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2107 do empenho 1360, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	9253	F-026/2022		1.275,00
27/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2107 do empenho 1360, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	9253	F-026/2022	1.275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2107 do empenho 1360, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	9253	F-026/2022	1.275,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2107 do empenho 1360, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	9253	F-026/2022		1.275,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2107 do empenho 1360, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	9253	F-026/2022	1.275,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2107 do empenho 1360, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	9253	F-026/2022		1.275,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2108 do empenho 1361, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	9255	F-026/2022		301,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2108 do empenho 1361, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	9255	F-026/2022	301,50	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2108 do empenho 1361, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	9255	F-026/2022	301,50	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2108 do empenho 1361, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	9255	F-026/2022		301,50
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2108 do empenho 1361, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	9255	F-026/2022	301,50	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2108 do empenho 1361, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	9255	F-026/2022		301,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1362, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	9257	F-026/2022		637,50
27/05/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1362, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	9257	F-026/2022	637,50	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1362, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	9257	F-026/2022	637,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1362, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	9257	F-026/2022		637,50
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1362, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	9257	F-026/2022	637,50	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1362, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	9257	F-026/2022		637,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2110 do empenho 1362, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	9258	F-026/2022		637,50
27/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2110 do empenho 1362, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	9258	F-026/2022	637,50	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2110 do empenho 1362, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	9258	F-026/2022	637,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2110 do empenho 1362, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	9258	F-026/2022		637,50
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2110 do empenho 1362, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	9258	F-026/2022	637,50	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2110 do empenho 1362, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	9258	F-026/2022		637,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2082 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	9647	F-037/2022	445,00	
27/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 2082 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	9647	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 2082 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	9647	F-037/2022		445,00
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 2082 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	9647	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2082 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	9647	F-037/2022		445,00
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2082 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	9647	F-037/2022	445,00	
27/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 1526, do Empenho 1007, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).	9648	F-037/2022	445,00	
27/05/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1526, do Empenho 1007, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).	9648	F-037/2022		445,00
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1526, do Empenho 1007, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).	9648	F-037/2022		445,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1526, do Empenho 1007, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).	9648	F-037/2022	445,00	
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1526, do Empenho 1007, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).	9648	F-037/2022		445,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1526, do Empenho 1007, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).	9648	F-037/2022	445,00	
27/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).	9649	F-037/2022		445,00
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).	9649	F-037/2022	445,00	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).	9649	F-037/2022		445,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).	9649	F-037/2022	445,00	
27/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10426	SISDOC 010887/2022	210,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10426	SISDOC 010887/2022		210,00
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10426	SISDOC 010887/2022	210,00	
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10426	SISDOC 010887/2022		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10427	SISDOC 010887/20 22	210,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10427	SISDOC 010887/20 22		210,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10427	SISDOC 010887/20 22	210,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10427	SISDOC 010887/20 22		210,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10428	SISDOC 010887/20 22		210,00
27/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10428	SISDOC 010887/20 22	210,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10428	SISDOC 010887/20 22	210,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10428	SISDOC 010887/20 22		210,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10428	SISDOC 010887/20 22	210,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10428	SISDOC 010887/20 22		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10429	SISDOC 010887/20 22	210,00	
27/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10429	SISDOC 010887/20 22		210,00
27/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10431	SISDOC 010887/20 22	223,64	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10431	SISDOC 010887/20 22		223,64
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10431	SISDOC 010887/20 22	223,64	
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10431	SISDOC 010887/20 22		223,64
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10432	SISDOC 010887/20 22	223,64	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10432	SISDOC 010887/20 22		223,64
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10432	SISDOC 010887/20 22	223,64	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10432	SISDOC 010887/20 22		223,64

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10433	SISDOC 010887/20 22		223,64
27/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10433	SISDOC 010887/20 22	223,64	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10433	SISDOC 010887/20 22	223,64	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10433	SISDOC 010887/20 22		223,64
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10433	SISDOC 010887/20 22	223,64	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10433	SISDOC 010887/20 22		223,64
27/05/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10434	SISDOC 010887/20 22	223,64	
27/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10434	SISDOC 010887/20 22		223,64
27/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10436	SISDOC 010887/20 22	16,98	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10436	SISDOC 010887/20 22		16,98

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10436	SISDOC 010887/20 22	16,98	
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10436	SISDOC 010887/20 22		16,98
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10437	SISDOC 010887/20 22	16,98	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10437	SISDOC 010887/20 22		16,98
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10437	SISDOC 010887/20 22	16,98	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10437	SISDOC 010887/20 22		16,98
27/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10438	SISDOC 010887/20 22		16,98
27/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10438	SISDOC 010887/20 22	16,98	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10438	SISDOC 010887/20 22	16,98	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10438	SISDOC 010887/20 22		16,98

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10438	SISDOC 010887/20 22	16,98	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10438	SISDOC 010887/20 22		16,98
27/05/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10439	SISDOC 010887/20 22	16,98	
27/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10439	SISDOC 010887/20 22		16,98
27/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10441	SISDOC 010887/20 22	259,38	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10441	SISDOC 010887/20 22		259,38
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10441	SISDOC 010887/20 22	259,38	
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10441	SISDOC 010887/20 22		259,38
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10442	SISDOC 010887/20 22	259,38	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10442	SISDOC 010887/20 22		259,38

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10442	SISDOC 010887/20 22	259,38	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10442	SISDOC 010887/20 22		259,38
27/05/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10443	SISDOC 010887/20 22		259,38
27/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10443	SISDOC 010887/20 22	259,38	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10443	SISDOC 010887/20 22	259,38	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10443	SISDOC 010887/20 22		259,38
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10443	SISDOC 010887/20 22	259,38	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10443	SISDOC 010887/20 22		259,38
27/05/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10444	SISDOC 010887/20 22	259,38	
27/05/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10444	SISDOC 010887/20 22		259,38
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF TOPAZIO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12051			1.000.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF TOPAZIO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12051		1.000.000,00	
27/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12175		1.770,55	
27/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12175			1.770,55
27/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12176		29.820,16	
27/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12176			29.820,16
27/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12177		27.125,03	
27/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12177			27.125,03
27/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12178			58.715,74
27/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12178		58.715,74	
27/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12484		55,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12484			55,00
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12484		55,00	
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12484			55,00
27/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12485			11,00
27/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12485		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12485		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12485			11,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12485		11,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12485			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12486			11,00
27/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12486		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12486		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12486			11,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12486		11,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12486			11,00
27/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12487			11,00
27/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12487		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12487		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12487			11,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12487		11,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12487			11,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12488			11,00
27/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12488		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12488		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12488			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12488		11,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12488			11,00
27/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12489			11,00
27/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12489		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12489		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12489			11,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12489		11,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12489			11,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12490			11,00
27/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12490		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12490		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12490			11,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12490		11,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12490			11,00
27/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12491			11,00
27/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12491		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12491		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12491			11,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12491		11,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12491			11,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12492			11,00
27/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12492		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12492		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12492			11,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12492		11,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12492			11,00
27/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12493			11,00
27/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12493		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12493		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12493			11,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12493		11,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12493			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12494			11,00
27/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12494		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12494		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12494			11,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12494		11,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12494			11,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12495		22.758,80	
27/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12495			22.758,80
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2035 do empenho 1358,REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	12611	F-028/2022		3.115,00
27/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2035 do empenho 1358,REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	12611	F-028/2022	3.115,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2035 do empenho 1358,REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	12611	F-028/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2035 do empenho 1358,REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	12611	F-028/2022		3.115,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2035 do empenho 1358,REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	12611	F-028/2022	3.115,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2035 do empenho 1358,REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	12611	F-028/2022		3.115,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2033 do empenho 1356, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	12615	F-030/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2033 do empenho 1356, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	12615	F-030/2022	3.115,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2033 do empenho 1356, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	12615	F-030/2022	3.115,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2033 do empenho 1356, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	12615	F-030/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2033 do empenho 1356, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	12615	F-030/2022	3.115,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2033 do empenho 1356, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	12615	F-030/2022		3.115,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2032 do empenho 1355, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	12617	F-029/2022		3.115,00
27/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2032 do empenho 1355, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	12617	F-029/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2032 do empenho 1355, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	12617	F-029/2022	3.115,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2032 do empenho 1355, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	12617	F-029/2022		3.115,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2032 do empenho 1355, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	12617	F-029/2022	3.115,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2032 do empenho 1355, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	12617	F-029/2022		3.115,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2027 do empenho 1349, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	12618	F-026/2022		4.895,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2027 do empenho 1349, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	12618	F-026/2022	4.895,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2027 do empenho 1349, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	12618	F-026/2022	4.895,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2027 do empenho 1349, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	12618	F-026/2022		4.895,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2027 do empenho 1349, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	12618	F-026/2022	4.895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2027 do empenho 1349, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	12618	F-026/2022		4.895,00
27/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	14849	F-026/2022		2.225,00
27/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	14849	F-026/2022	2.225,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	14849	F-026/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	14849	F-026/2022		2.225,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	14849	F-026/2022	2.225,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	14849	F-026/2022		2.225,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3385 do empenho 1359, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	14850	F-026/2022		2.225,00
27/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3385 do empenho 1359, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	14850	F-026/2022	2.225,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3385 do empenho 1359, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	14850	F-026/2022	2.225,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3385 do empenho 1359, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	14850	F-026/2022		2.225,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3385 do empenho 1359, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	14850	F-026/2022	2.225,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3385 do empenho 1359, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	14850	F-026/2022		2.225,00
Total do dia					1.267.493,03	1.267.493,03
29/05/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 59 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	9071	F-061/2022		400,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 59 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	9071	F- 061/2022	400,00	
29/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 59 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	9071	F- 061/2022	400,00	
29/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 59 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	9071	F- 061/2022		400,00
29/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 59 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	9071	F- 061/2022	400,00	
29/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 59 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	9071	F- 061/2022		400,00
Total do dia					1.200,00	1.200,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022, CONF. SISDOC 00351/2022	8752	SISDOC 00351/2022		14.119,74
30/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022, CONF. SISDOC 00351/2022	8752	SISDOC 00351/2022	14.119,74	
30/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Marcela Caetano, REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022, CONF. SISDOC 00352/2022	8753	SISDOC 00352/2022		5.458,97
30/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Marcela Caetano, REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022, CONF. SISDOC 00352/2022	8753	SISDOC 00352/2022	5.458,97	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	9072	F-074/2022	100,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	9072	F-074/2022		100,00
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	9072	F-074/2022	100,00	
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	9072	F-074/2022		100,00
30/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1371, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	9073	F-074/2022		100,00
30/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1371, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	9073	F-074/2022	100,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1371, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	9073	F-074/2022	100,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1371, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	9073	F-074/2022		100,00
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1371, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	9073	F-074/2022	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1371, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	9073	F-074/2022		100,00
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	9074	F-074/2022	104,30	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	9074	F-074/2022		104,30
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	9074	F-074/2022	104,30	
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	9074	F-074/2022		104,30
30/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1372, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18760-7 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	9075	F-074/2022		104,30
30/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1372, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18760-7 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	9075	F-074/2022	104,30	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1372, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18760-7 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	9075	F-074/2022	104,30	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1372, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18760-7 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	9075	F-074/2022		104,30

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1372, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18760-7 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	9075	F-074/2022	104,30	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1372, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18760-7 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	9075	F-074/2022		104,30
30/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1949 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9079	F-026/2022	4.005,00	
30/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Estorno do pagamento 1949 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9079	F-026/2022		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1949 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9079	F-026/2022		4.005,00
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1949 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9079	F-026/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1949 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9079	F-026/2022		4.005,00
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1949 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9079	F-026/2022	4.005,00	
30/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1105, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9081	F-026/2022	4.005,00	
30/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1105, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9081	F-026/2022		4.005,00
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1105, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9081	F-026/2022		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1105, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9081	F-026/2022	4.005,00	
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1105, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9081	F-026/2022		4.005,00
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1105, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9081	F-026/2022	4.005,00	
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9082	F-026/2022		4.005,00
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9082	F-026/2022	4.005,00	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9082	F-026/2022		4.005,00
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9082	F-026/2022	4.005,00	
30/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1950 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9083	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Estorno do pagamento 1950 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9083	F-026/2022		445,00
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 1950 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9083	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 1950 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9083	F-026/2022	445,00	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1950 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9083	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1950 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	9083	F-026/2022	445,00	
30/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1634, do Empenho 1106, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9084	F-026/2022	445,00	
30/05/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1634, do Empenho 1106, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9084	F-026/2022		445,00
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1634, do Empenho 1106, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9084	F-026/2022		445,00
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1634, do Empenho 1106, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9084	F-026/2022	445,00	
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1634, do Empenho 1106, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9084	F-026/2022		445,00
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1634, do Empenho 1106, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9084	F-026/2022	445,00	
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9085	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9085	F- 026/2022	445,00	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9085	F- 026/2022		445,00
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	9085	F- 026/2022	445,00	
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.	9086	F- 018/2022	300,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.	9086	F- 018/2022		300,00
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.	9086	F- 018/2022	300,00	
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.	9086	F- 018/2022		300,00
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	9093	F- 074/2022	118,77	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	9093	F- 074/2022		118,77
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	9093	F- 074/2022	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	9093	F-074/2022		118,77
30/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00362/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	9094	F-074/2022		118,77
30/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00362/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	9094	F-074/2022	118,77	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00362/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	9094	F-074/2022	118,77	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00362/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	9094	F-074/2022		118,77
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00362/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	9094	F-074/2022	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00362/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	9094	F-074/2022		118,77
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	9096	F-074/2022	118,77	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	9096	F-074/2022		118,77
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	9096	F-074/2022	118,77	
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	9096	F-074/2022		118,77
30/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00363/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	9097	F-074/2022		118,77
30/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00363/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	9097	F-074/2022	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00363/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	9097	F-074/2022	118,77	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00363/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	9097	F-074/2022		118,77
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00363/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	9097	F-074/2022	118,77	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00363/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	9097	F-074/2022		118,77
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	9101	F-074/2022	118,77	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	9101	F-074/2022		118,77
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	9101	F-074/2022	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	9101	F-074/2022		118,77
30/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1376, referente nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	9102	F-074/2022		118,77
30/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1376, referente nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	9102	F-074/2022	118,77	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1376, referente nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	9102	F-074/2022	118,77	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1376, referente nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	9102	F-074/2022		118,77
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1376, referente nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	9102	F-074/2022	118,77	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1376, referente nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	9102	F-074/2022		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022	9103	F-074/2022	118,77	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022	9103	F-074/2022		118,77
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022	9103	F-074/2022	118,77	
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022	9103	F-074/2022		118,77
30/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00365/2022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022	9104	F-074/2022		118,77
30/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00365/2022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022	9104	F-074/2022	118,77	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00365/2022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022	9104	F-074/2022	118,77	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00365/2022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022	9104	F-074/2022		118,77
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00365/2022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022	9104	F-074/2022	118,77	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00365/2022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022	9104	F-074/2022		118,77
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO JUNTO À LOCALIZA S.A., A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9108	F-036/2022	811,46	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO JUNTO À LOCALIZA S.A., A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9108	F-036/2022		811,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO JUNTO À LOCALIZA S.A., A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9108	F-036/2022	811,46	
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO JUNTO À LOCALIZA S.A., A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9108	F-036/2022		811,46
30/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9109	F-036/2022		811,46
30/05/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9109	F-036/2022	811,46	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9109	F-036/2022	811,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9109	F-036/2022		811,46
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9109	F-036/2022	811,46	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9109	F-036/2022		811,46
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9110	F-036/2022	714,69	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9110	F-036/2022		714,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9110	F-036/2022	714,69	
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9110	F-036/2022		714,69
30/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9111	F-036/2022		714,69
30/05/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1379, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9111	F-036/2022	714,69	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1379, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9111	F-036/2022	714,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1379, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9111	F-036/2022		714,69
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9111	F-036/2022	714,69	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9111	F-036/2022		714,69
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	9116	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	9116	F-030/2022		900,00
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	9116	F-030/2022	900,00	
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	9116	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1381, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00119/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	9117	F-030/2022		900,00
30/05/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1381, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00119/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	9117	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1381, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00119/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	9117	F-030/2022	900,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1381, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00119/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	9117	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1381, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00119/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	9117	F-030/2022	900,00	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1381, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00119/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	9117	F-030/2022		900,00
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	9118	F-029/2022	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	9118	F-029/2022		402,00
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	9118	F-029/2022	402,00	
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	9118	F-029/2022		402,00
30/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº SISDOC 00118/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	9119	F-029/2022		402,00
30/05/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº SISDOC 00118/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	9119	F-029/2022	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº SISDOC 00118/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	9119	F-029/2022	402,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº SISDOC 00118/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	9119	F-029/2022		402,00
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº SISDOC 00118/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	9119	F-029/2022	402,00	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº SISDOC 00118/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	9119	F-029/2022		402,00
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	9159	F-036/2022	120,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	9159	F-036/2022		120,84
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	9159	F-036/2022	120,84	
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	9159	F-036/2022		120,84
30/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012752/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	9161	F-036/2022		120,84
30/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012752/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	9161	F-036/2022	120,84	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012752/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	9161	F-036/2022	120,84	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012752/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	9161	F-036/2022		120,84
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012752/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	9161	F-036/2022	120,84	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012752/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	9161	F-036/2022		120,84
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	9165	F-036/2022	692,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	9165	F-036/2022		692,52
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	9165	F-036/2022	692,52	
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	9165	F-036/2022		692,52
30/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012758/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	9166	F-036/2022		692,52
30/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012758/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	9166	F-036/2022	692,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012758/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	9166	F-036/2022	692,52	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012758/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	9166	F-036/2022		692,52
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012758/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	9166	F-036/2022	692,52	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012758/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	9166	F-036/2022		692,52
30/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1982 do empenho 56, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	9234	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1982 do empenho 56, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	9234	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1982 do empenho 56, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	9234	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1982 do empenho 56, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	9234	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1982 do empenho 56, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	9234	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1982 do empenho 56, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	9234	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
30/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	9403	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		826,12
30/05/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	9403	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.)	9403	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26
30/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	9403	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	9403	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	9403	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	9403	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	9403	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
30/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.).	9407	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.).	9407	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	48,28	
30/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1451/2022 REF. PAGTO a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022, CONF. SISDOC 00351/2022	11742	SISDOC 00351/202 2		14.119,74
30/05/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1451/2022 REF. PAGTO a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022, CONF. SISDOC 00351/2022	11742	SISDOC 00351/202 2	14.119,74	
30/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1452/2022 REF. PAGTO a Marcela Caetano, REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022, CONF. SISDOC 00352/2022	11744	SISDOC 00352/202 2		5.458,97
30/05/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1452/2022 REF. PAGTO a Marcela Caetano, REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022, CONF. SISDOC 00352/2022	11744	SISDOC 00352/202 2	5.458,97	
30/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11992			500,00
30/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11992		500,00	
30/05/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11993		500,00	
30/05/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11993			500,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12180		94.347,90	
30/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12180			94.347,90
30/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12181		11.601,00	
30/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12181			11.601,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12182		20.231,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12182			20.231,81
30/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12183			126.180,71
30/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12183		126.180,71	
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12605		11,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12605			11,00
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12605		11,00	
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12605			11,00
30/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12606			11,00
30/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12606		11,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12606		11,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12606			11,00
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12606		11,00	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12606			11,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12607			11,00
30/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12607		11,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12607		11,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12607			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12607		11,00	
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12607			11,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12608		16.114,01	
30/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12608			16.114,01
	Total do dia				369.770,26	369.770,26
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8310	F-068/2022		168,57
31/05/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8310	F-068/2022	168,57	
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8310	F-068/2022		168,57
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8310	F-068/2022	168,57	
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8310	F-068/2022		168,57
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8310	F-068/2022	168,57	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8311	F-068/2022		223,79
31/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8311	F-068/2022	223,79	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8311	F-068/2022		223,79
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8311	F-068/2022	223,79	
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8311	F-068/2022		223,79
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8311	F-068/2022	223,79	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8313	F-068/2022	74,60	
31/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8313	F-068/2022		74,60
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8313	F-068/2022	74,60	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8313	F-068/2022		74,60
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8313	F-068/2022	74,60	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	8313	F-068/2022		74,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	8807	F-068/2022		453,17
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	8807	F-068/2022	453,17	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	8808	F-068/2022		453,17
31/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	8808	F-068/2022	453,17	
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	8808	F-068/2022		453,17
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	8808	F-068/2022	453,17	
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	8808	F-068/2022		453,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	8808	F-068/2022	453,17	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	8809	F-068/2022	151,06	
31/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	8809	F-068/2022		151,06
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	8809	F-068/2022	151,06	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	8809	F-068/2022		151,06
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	8809	F-068/2022	151,06	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	8809	F-068/2022		151,06

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1454/2022, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	8810	F-068/2022		151,06
31/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1454/2022, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	8810	F-068/2022	151,06	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8889	F-068/2022		259,90
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8889	F-068/2022	259,90	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8890	F-068/2022		234,98
31/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8890	F-068/2022	234,98	
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8890	F-068/2022		234,98
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8890	F-068/2022	234,98	
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8890	F-068/2022		234,98
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8890	F-068/2022	234,98	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8891	F-068/2022	78,33	
31/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8891	F-068/2022		78,33
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8891	F-068/2022	78,33	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8891	F-068/2022		78,33
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8891	F-068/2022	78,33	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8891	F-068/2022		78,33
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1463/2022 REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8892	F-068/2022		78,33
31/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1463/2022 REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8892	F-068/2022	78,33	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8893	F-068/2022		24,92
31/05/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiros - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8893	F-068/2022	24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8893	F-068/2022		24,92
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8893	F-068/2022	24,92	
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8893	F-068/2022		24,92
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8893	F-068/2022	24,92	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8894	F-068/2022	8,31	
31/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8894	F-068/2022		8,31
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8894	F-068/2022	8,31	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8894	F-068/2022		8,31
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8894	F-068/2022	8,31	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8894	F-068/2022		8,31
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1463/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8896	F-068/2022		8,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1463/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8896	F-068/2022	8,31	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EBER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	8898	F-068/2022		453,17
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EBER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	8898	F-068/2022	453,17	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EBER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	8900	F-068/2022		453,17
31/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EBER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	8900	F-068/2022	453,17	
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EBER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	8900	F-068/2022		453,17
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EBER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	8900	F-068/2022	453,17	
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EBER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	8900	F-068/2022		453,17
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EBER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	8900	F-068/2022	453,17	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EBER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	8902	F-068/2022	151,06	
31/05/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EBER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	8902	F-068/2022		151,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	8902	F-068/2022	151,06	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	8902	F-068/2022		151,06
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	8902	F-068/2022	151,06	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	8902	F-068/2022		151,06
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1464/2022 REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	8903	F-068/2022		151,06
31/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1464/2022 REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	8903	F-068/2022	151,06	
31/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9049	F-073/2022		80,51
31/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9049	F-073/2022	80,51	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9049	F-073/2022	80,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9049	F-073/2022		80,51
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9049	F-073/2022	80,51	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9049	F-073/2022		80,51
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2049 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9050	F-073/2022		80,51
31/05/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2049 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9050	F-073/2022	80,51	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2049 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9050	F-073/2022	80,51	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2049 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9050	F-073/2022		80,51
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2049 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9050	F-073/2022	80,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2049 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9050	F-073/2022		80,51
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÃO 2048/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9051	F-073/2022	80,51	
31/05/2022	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	VL. LIQUIDAÇÃO 2048/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9051	F-073/2022		80,51
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	9120	F-036/2022	404,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	9120	F-036/2022		404,00
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	9120	F-036/2022	404,00	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	9120	F-036/2022		404,00
31/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº B/00000005332827 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	9121	F-036/2022		404,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº B/00000005332827 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE -TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	9121	F-036/2022	404,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº B/00000005332827 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE -TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	9121	F-036/2022	404,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº B/00000005332827 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE -TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	9121	F-036/2022		404,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº B/00000005332827 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE -TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	9121	F-036/2022	404,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº B/00000005332827 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE -TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	9121	F-036/2022		404,00
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9123	F-037/2022	140,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9123	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9123	F-037/2022	140,00	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9123	F-037/2022		140,00
31/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9124	F-037/2022		140,00
31/05/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9124	F-037/2022	140,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9124	F-037/2022	140,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9124	F-037/2022		140,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9124	F-037/2022	140,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9124	F-037/2022		140,00
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9125	F-037/2022	539,28	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9125	F-037/2022		539,28
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9125	F-037/2022	539,28	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9125	F-037/2022		539,28

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9126	F-037/2022		539,28
31/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9126	F-037/2022	539,28	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9126	F-037/2022	539,28	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9126	F-037/2022		539,28
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9126	F-037/2022	539,28	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9126	F-037/2022		539,28
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	9128	F-074/2022	10,97	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	9128	F-074/2022		10,97
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	9128	F-074/2022	10,97	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	9128	F-074/2022		10,97
31/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1387, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00367/2022 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	9129	F-074/2022		10,97
31/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1387, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00367/2022 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	9129	F-074/2022	10,97	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1387, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00367/2022 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	9129	F-074/2022	10,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1387, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00367/2022 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	9129	F-074/2022		10,97
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1387, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00367/2022 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	9129	F-074/2022	10,97	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1387, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00367/2022 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	9129	F-074/2022		10,97
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	9143	F-036/2022	120,04	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	9143	F-036/2022		120,04
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	9143	F-036/2022	120,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	9143	F-036/2022		120,04
31/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1391, referente ORDEM DE VIAGEM nº 012443/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	9148	F-036/2022		120,04
31/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1391, referente ORDEM DE VIAGEM nº 012443/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	9148	F-036/2022	120,04	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1391, referente ORDEM DE VIAGEM nº 012443/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	9148	F-036/2022	120,04	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1391, referente ORDEM DE VIAGEM nº 012443/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	9148	F-036/2022		120,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1391, referente ORDEM DE VIAGEM nº 012443/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	9148	F-036/2022	120,04	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1391, referente ORDEM DE VIAGEM nº 012443/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	9148	F-036/2022		120,04
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	9153	F-036/2022	692,52	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	9153	F-036/2022		692,52
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	9153	F-036/2022	692,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	9153	F-036/2022		692,52
31/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1394, referente nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	9157	F-036/2022		692,52
31/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1394, referente nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	9157	F-036/2022	692,52	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1394, referente nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	9157	F-036/2022	692,52	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1394, referente nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	9157	F-036/2022		692,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1394, referente nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	9157	F-036/2022	692,52	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1394, referente nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	9157	F-036/2022		692,52
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9172	F-040/2022	1.120,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9172	F-040/2022		1.120,00
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9172	F-040/2022	1.120,00	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9172	F-040/2022		1.120,00
31/05/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 56 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9174	F-028/2022		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 56 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9174	F-028/2022	1.120,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 56 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9174	F-028/2022	1.120,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 56 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9174	F-028/2022		1.120,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 56 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9174	F-028/2022	1.120,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 56 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9174	F-028/2022		1.120,00
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9176	F-042/2022	1.120,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9176	F-042/2022		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9176	F-042/2022	1.120,00	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9176	F-042/2022		1.120,00
31/05/2022	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 816, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001773 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	9189	F-065/2022	4.500,00	
31/05/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Liquidação do Empenho 816, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001773 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	9189	F-065/2022		4.500,00
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 816, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001773 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	9189	F-065/2022	4.500,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 816, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001773 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	9189	F-065/2022		4.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 816, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001773 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETARIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	9189	F-065/2022	4.500,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 816, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001773 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETARIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	9189	F-065/2022		4.500,00
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9192	F-038/2022	560,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9192	F-038/2022		560,00
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9192	F-038/2022	560,00	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9192	F-038/2022		560,00
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9194	F-045/2022	560,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9194	F-045/2022		560,00
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9194	F-045/2022	560,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9194	F-045/2022		560,00
31/05/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.	9196	F-101/2022		109,90
31/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.	9196	F-101/2022	109,90	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.	9196	F-101/2022	109,90	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.	9196	F-101/2022		109,90
31/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.	9196	F-101/2022	109,90	
31/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.	9196	F-101/2022		109,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.	9196	F- 101/2022	109,90	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.	9196	F- 101/2022		109,90
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	9197	F- 074/2022	32,04	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	9197	F- 074/2022		32,04
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	9197	F- 074/2022	32,04	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	9197	F- 074/2022		32,04
31/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1407, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220304522-28 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	9198	F- 074/2022		32,04
31/05/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1407, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220304522-28 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	9198	F- 074/2022	32,04	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1407, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220304522-28 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	9198	F- 074/2022	32,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1407, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220304522-28 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	9198	F-074/2022		32,04
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1407, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220304522-28 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	9198	F-074/2022	32,04	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1407, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220304522-28 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	9198	F-074/2022		32,04
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	9199	F-074/2022	32,04	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	9199	F-074/2022		32,04
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	9199	F-074/2022	32,04	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	9199	F-074/2022		32,04
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2063 do empenho 1375, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	9206	F-074/2022		118,77
31/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2063 do empenho 1375, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	9206	F-074/2022	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2063 do empenho 1375, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	9206	F-074/2022	118,77	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2063 do empenho 1375, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	9206	F-074/2022		118,77
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2063 do empenho 1375, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	9206	F-074/2022	118,77	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2063 do empenho 1375, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	9206	F-074/2022		118,77
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1371, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	9207	F-074/2022		100,00
31/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1371, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	9207	F-074/2022	100,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1371, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	9207	F-074/2022	100,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1371, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	9207	F-074/2022		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1371, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	9207	F-074/2022	100,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1371, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	9207	F-074/2022		100,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2059 do empenho 1372,REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	9208	F-074/2022		104,30
31/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2059 do empenho 1372,REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	9208	F-074/2022	104,30	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2059 do empenho 1372,REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	9208	F-074/2022	104,30	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2059 do empenho 1372,REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	9208	F-074/2022		104,30
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2059 do empenho 1372,REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	9208	F-074/2022	104,30	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2059 do empenho 1372,REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	9208	F-074/2022		104,30
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2062 do empenho 1374, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	9209	F-074/2022		118,77
31/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2062 do empenho 1374, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	9209	F-074/2022	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2062 do empenho 1374, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	9209	F-074/2022	118,77	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2062 do empenho 1374, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	9209	F-074/2022		118,77
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2062 do empenho 1374, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	9209	F-074/2022	118,77	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2062 do empenho 1374, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	9209	F-074/2022		118,77
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2064 do empenho 1376,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	9210	F-074/2022		118,77
31/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2064 do empenho 1376,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	9210	F-074/2022	118,77	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2064 do empenho 1376,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	9210	F-074/2022	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2064 do empenho 1376,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	9210	F-074/2022		118,77
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2064 do empenho 1376,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	9210	F-074/2022	118,77	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2064 do empenho 1376,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	9210	F-074/2022		118,77
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2065 do empenho 1377, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022.	9211	F-074/2022		118,77
31/05/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2065 do empenho 1377, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022.	9211	F-074/2022	118,77	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2065 do empenho 1377, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022.	9211	F-074/2022	118,77	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2065 do empenho 1377, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022.	9211	F-074/2022		118,77

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2065 do empenho 1377, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022.	9211	F-074/2022	118,77	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2065 do empenho 1377, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022.	9211	F-074/2022		118,77
31/05/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1402, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9260	F-042/2022		1.120,00
31/05/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1402, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9260	F-042/2022	1.120,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1402, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9260	F-042/2022	1.120,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1402, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9260	F-042/2022		1.120,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1402, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9260	F-042/2022	1.120,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1402, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9260	F-042/2022		1.120,00
31/05/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1405, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9262	F-038/2022		560,00
31/05/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1405, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9262	F-038/2022	560,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1405, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9262	F-038/2022	560,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1405, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9262	F-038/2022		560,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1405, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9262	F-038/2022	560,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1405, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9262	F-038/2022		560,00
31/05/2022	2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes	Liquidação do Empenho 1406, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9263	F-045/2022		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1406, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9263	F-045/2022	560,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1406, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9263	F-045/2022	560,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1406, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9263	F-045/2022		560,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1406, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9263	F-045/2022	560,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1406, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9263	F-045/2022		560,00
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00375/2022	9266	F-005/2022	45.116,86	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00375/2022	9266	F-005/2022		45.116,86
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00375/2022	9266	F-005/2022	45.116,86	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00375/2022	9266	F-005/2022		45.116,86
31/05/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1413, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022	9267	F-005/2022		45.116,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1413, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022	9267	F-005/2022	45.116,86	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1413, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022	9267	F-005/2022	45.116,86	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1413, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022	9267	F-005/2022		45.116,86
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1413, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022	9267	F-005/2022	45.116,86	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1413, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022	9267	F-005/2022		45.116,86
31/05/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202200000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.	9305	F-113/2022		185,42
31/05/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202200000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.	9305	F-113/2022	185,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202200000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.	9305	F- 113/2022	185,42	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202200000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.	9305	F- 113/2022		185,42
31/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202200000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.	9305	F- 113/2022	185,42	
31/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202200000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.	9305	F- 113/2022		185,42
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202200000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.	9305	F- 113/2022	185,42	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202200000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.	9305	F- 113/2022		185,42
31/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.595 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS (1ª SEMANA TIRADENTES), CONFORME SISDOC 013028/2022.	9306	F- 070/2022		27.987,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.595 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS (1ª SEMANA TIRADENTES), CONFORME SISDOC 013028/2022.	9306	F-070/2022	27.987,19	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.595 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS (1ª SEMANA TIRADENTES), CONFORME SISDOC 013028/2022.	9306	F-070/2022	27.987,19	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.595 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS (1ª SEMANA TIRADENTES), CONFORME SISDOC 013028/2022.	9306	F-070/2022		27.987,19
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.595 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS (1ª SEMANA TIRADENTES), CONFORME SISDOC 013028/2022.	9306	F-070/2022	27.987,19	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.595 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS (1ª SEMANA TIRADENTES), CONFORME SISDOC 013028/2022.	9306	F-070/2022		27.987,19
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	9384	F-091/2022	11.747,23	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	9384	F-091/2022		11.747,23
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	9384	F-091/2022	11.747,23	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	9384	F-091/2022		11.747,23
31/05/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 1435, referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	9386	F-091/2022		11.747,23
31/05/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1435, referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	9386	F-091/2022	11.747,23	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1435, referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	9386	F-091/2022	11.747,23	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1435, referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	9386	F-091/2022		11.747,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1435, referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	9386	F-091/2022	11.747,23	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1435, referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	9386	F-091/2022		11.747,23
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1702 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	9426	F-053/2022		330,00
31/05/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1702 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	9426	F-053/2022	330,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1702 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	9426	F-053/2022	330,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1702 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	9426	F-053/2022		330,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1702 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	9426	F-053/2022	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1702 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	9426	F-053/2022		330,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2055 do empenho 1369, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9427	F-033/2022		140,00
31/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2055 do empenho 1369, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9427	F-033/2022	140,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2055 do empenho 1369, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9427	F-033/2022	140,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2055 do empenho 1369, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9427	F-033/2022		140,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2055 do empenho 1369, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9427	F-033/2022	140,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2055 do empenho 1369, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	9427	F-033/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, liquidação 1971 do empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	9429	F-071/2022		550,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, liquidação 1971 do empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	9429	F-071/2022	550,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, liquidação 1971 do empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	9429	F-071/2022	550,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, liquidação 1971 do empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	9429	F-071/2022		550,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, liquidação 1971 do empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	9429	F-071/2022	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, liquidação 1971 do empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	9429	F-071/2022		550,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, liquidação 1972 do empenho 1303, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	9431	F-071/2022		550,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, liquidação 1972 do empenho 1303, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	9431	F-071/2022	550,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, liquidação 1972 do empenho 1303, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	9431	F-071/2022	550,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, liquidação 1972 do empenho 1303, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	9431	F-071/2022		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, liquidação 1972 do empenho 1303, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	9431	F-071/2022	550,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, liquidação 1972 do empenho 1303, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	9431	F-071/2022		550,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO SISDOC 00356/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	9434	F-186/2021		2.036,25
31/05/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO SISDOC 00356/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	9434	F-186/2021	2.036,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO SISDOC 00356/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	9434	F-186/2021	2.036,25	
31/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO SISDOC 00356/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	9434	F-186/2021		2.036,25
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO SISDOC 00356/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	9434	F-186/2021	2.036,25	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO SISDOC 00356/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	9434	F-186/2021		2.036,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2015 do empenho 1339, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	9436	F-036/2022		703,62
31/05/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2015 do empenho 1339, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	9436	F-036/2022	703,62	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2015 do empenho 1339, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	9436	F-036/2022	703,62	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2015 do empenho 1339, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	9436	F-036/2022		703,62
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2015 do empenho 1339, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	9436	F-036/2022	703,62	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2015 do empenho 1339, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	9436	F-036/2022		703,62
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 2053 do empenho 1367,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45 . CONF SISDOC 00213/2022.	9442	F-102		450,59
31/05/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 2053 do empenho 1367,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45 . CONF SISDOC 00213/2022.	9442	F-102	450,59	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 2053 do empenho 1367,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45 . CONF SISDOC 00213/2022.	9442	F-102	450,59	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 2053 do empenho 1367,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45 . CONF SISDOC 00213/2022.	9442	F-102		450,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 2053 do empenho 1367,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45 . CONF SISDOC 00213/2022.	9442	F-102	450,59	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 2053 do empenho 1367,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45 . CONF SISDOC 00213/2022.	9442	F-102		450,59
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2054 do empenho 1368, REF. REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	9444	F-036/2022		49,88
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2054 do empenho 1368, REF. REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	9444	F-036/2022	49,88	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2054 do empenho 1368, REF. REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	9444	F-036/2022	49,88	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2054 do empenho 1368, REF. REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	9444	F-036/2022		49,88
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2054 do empenho 1368, REF. REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	9444	F-036/2022	49,88	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2054 do empenho 1368, REF. REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	9444	F-036/2022		49,88
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2016 do empenho 1340, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	9445	F-070/2022		56,90
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2016 do empenho 1340, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	9445	F-070/2022	56,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2016 do empenho 1340, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	9445	F-070/2022	56,90	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2016 do empenho 1340, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	9445	F-070/2022		56,90
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2016 do empenho 1340, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	9445	F-070/2022	56,90	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2016 do empenho 1340, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	9445	F-070/2022		56,90
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 1326, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	9446	F-065/2022		1.045,00
31/05/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 1326, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	9446	F-065/2022	1.045,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 1326, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	9446	F-065/2022	1.045,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 1326, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	9446	F-065/2022		1.045,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 1326, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	9446	F-065/2022	1.045,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 1326, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	9446	F-065/2022		1.045,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000002947 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	9461	F-188/2021		140,00
31/05/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000002947 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	9461	F-188/2021	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000002947 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VALOR EMPENHADO A QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	9461	F-188/2021	140,00	
31/05/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000002947 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VALOR EMPENHADO A QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	9461	F-188/2021		140,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000002947 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VALOR EMPENHADO A QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	9461	F-188/2021	140,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000002947 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VALOR EMPENHADO A QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	9461	F-188/2021		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 500355 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013532/2022.	9762	F-125/2021		4.257,90
31/05/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 500355 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013532/2022.	9762	F-125/2021	4.257,90	
31/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 500355 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013532/2022.	9762	F-125/2021	4.257,90	
31/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 500355 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013532/2022.	9762	F-125/2021		4.257,90
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 500355 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013532/2022.	9762	F-125/2021	4.257,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 500355 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013532/2022.	9762	F-125/2021		4.257,90
31/05/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	9764	F-125/2022		330,00
31/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	9764	F-125/2022	330,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	9764	F-125/2022	330,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	9764	F-125/2022		330,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	9764	F-125/2022	330,00	
31/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	9764	F-125/2022		330,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	9764	F-125/2022	330,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	9764	F-125/2022		330,00
31/05/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 77741 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013579/2022.	9780	F-125/2021		634,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 77741 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013579/2022.	9780	F-125/2021	634,54	
31/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 77741 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013579/2022.	9780	F-125/2021	634,54	
31/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 77741 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013579/2022.	9780	F-125/2021		634,54
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 77741 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013579/2022.	9780	F-125/2021	634,54	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 77741 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013579/2022.	9780	F-125/2021		634,54
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9794	F-005/2022	302,53	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9794	F-005/2022		302,53
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9794	F-005/2022	302,53	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9794	F-005/2022		302,53
31/05/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1504, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9795	F-005/2022		302,53
31/05/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1504, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9795	F-005/2022	302,53	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1504, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9795	F-005/2022	302,53	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1504, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9795	F-005/2022		302,53
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1504, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9795	F-005/2022	302,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1504, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9795	F-005/2022		302,53
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9797	F-005/2022	5.698,07	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9797	F-005/2022		5.698,07
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9797	F-005/2022	5.698,07	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9797	F-005/2022		5.698,07
31/05/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9798	F-005/2022		5.698,07
31/05/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9798	F-005/2022	5.698,07	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9798	F-005/2022	5.698,07	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9798	F-005/2022		5.698,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9798	F-005/2022	5.698,07	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9798	F-005/2022		5.698,07
31/05/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	9897	F-157/2022		4.456,70
31/05/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	9897	F-157/2022	4.456,70	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	9897	F-157/2022	4.456,70	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	9897	F-157/2022		4.456,70
31/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	9897	F-157/2022	4.456,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	9897	F-157/2022		4.456,70
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	9897	F-157/2022	4.456,70	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	9897	F-157/2022		4.456,70
31/05/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	9902	F-054/2022		1.410,00
31/05/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	9902	F-054/2022	1.410,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	9902	F-054/2022	1.410,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	9902	F-054/2022		1.410,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	9902	F-054/2022	1.410,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	9902	F-054/2022		1.410,00
31/05/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	10634	F-103/2022		104,41
31/05/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	10634	F-103/2022	104,41	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	10634	F-103/2022	104,41	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	10634	F-103/2022		104,41
31/05/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	10634	F-103/2022	104,41	
31/05/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	10634	F-103/2022		104,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	10634	F-103/2022	104,41	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	10634	F-103/2022		104,41
31/05/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 802 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME SISDOC 014571/2022.	11711	F-116/2021		3.608,00
31/05/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 802 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME SISDOC 014571/2022.	11711	F-116/2021	3.608,00	
31/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 802 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME SISDOC 014571/2022.	11711	F-116/2021	3.608,00	
31/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 802 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME SISDOC 014571/2022.	11711	F-116/2021		3.608,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 802 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME SISDOC 014571/2022.	11711	F-116/2021	3.608,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 802 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME SISDOC 014571/2022.	11711	F-116/2021		3.608,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 801 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014573/2022.	11713	F- 116/2021		268,80
31/05/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 801 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014573/2022.	11713	F- 116/2021	268,80	
31/05/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 801 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014573/2022.	11713	F- 116/2021	268,80	
31/05/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 801 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014573/2022.	11713	F- 116/2021		268,80
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 801 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014573/2022.	11713	F- 116/2021	268,80	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 801 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014573/2022.	11713	F- 116/2021		268,80
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2056 do empenho 1370, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	12056	F- 033/2022		1.335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2056 do empenho 1370, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	12056	F-033/2022	1.335,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2056 do empenho 1370, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	12056	F-033/2022	1.335,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2056 do empenho 1370, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	12056	F-033/2022		1.335,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2056 do empenho 1370, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	12056	F-033/2022	1.335,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2056 do empenho 1370, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	12056	F-033/2022		1.335,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12184		846,21	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12184			846,21
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12185		46.122,88	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12185			46.122,88
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12186		167,84	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12186			167,84
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12187		70.267,13	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12187			70.267,13
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	12188		882.593,94	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	12188			882.593,94
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	12189		1.000.000,00	
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	12189			1.000.000,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12201		1,00	
31/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12201			1,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12202		1,00	
31/05/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12202			1,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	12480	F-017/2022		3.962,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	12480	F-017/2022	4.500,00	
31/05/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.)	12480	F-017/2022		425,25
31/05/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	12480	F-017/2022		112,50
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	12480	F-017/2022	4.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	12480	F-017/2022		4.500,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	12480	F-017/2022	4.500,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	12480	F-017/2022		4.500,00
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12502		88,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12502			88,00
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12502		88,00	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12502			88,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12503			11,00
31/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12503		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12503		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12503			11,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12503		11,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12503			11,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12504			11,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12504		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12504		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12504			11,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12504		11,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12504			11,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12505			11,00
31/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12505		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12505		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12505			11,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12505		11,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12505			11,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12506			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12506		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12506		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12506			11,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12506		11,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12506			11,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12507			11,00
31/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12507		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12507		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12507			11,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12507		11,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12507			11,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12508			11,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12508		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12508		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12508			11,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12508		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12508			11,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12509			11,00
31/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12509		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12509		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12509			11,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12509		11,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12509			11,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12510			11,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12510		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12510		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12510			11,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12510		11,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12510			11,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12511			11,00
31/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12511		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12511		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12511			11,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12511		11,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12511			11,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12512			11,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12512		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12512		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12512			11,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12512		11,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12512			11,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12513			11,00
31/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12513		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12513		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12513			11,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12513		11,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12513			11,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12514			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12514		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12514		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12514			11,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12514		11,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12514			11,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12515			11,00
31/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12515		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12515		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12515			11,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12515		11,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12515			11,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12516			11,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12516		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12516		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12516			11,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12516		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12516			11,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12517			11,00
31/05/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12517		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12517		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12517			11,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12517		11,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12517			11,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12518			11,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12518		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12518		11,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12518			11,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12518		11,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12518			11,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12519			987.906,07
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12519		987.906,07	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	12622		106,54	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	12622			106,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0252/2022.	12626	F-068/2022		392,36
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0252/2022.	12626	F-068/2022	392,36	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.).	12641	F-039/2022		123,20
31/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.).	12641	F-039/2022	123,20	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.).	12642	F-039/2022		61,60
31/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.).	12642	F-039/2022	61,60	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.).	12643	F-038/2022		123,20
31/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.).	12643	F-038/2022	123,20	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.).	12644	F-040/2022		123,20
31/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.).	12644	F-040/2022	123,20	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.).	12645	F-041/2022		61,60
31/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.).	12645	F-041/2022	61,60	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.).	12646	F-041/2022		123,20
31/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.).	12646	F-041/2022	123,20	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.).	12647	F-028/2022		61,60
31/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.).	12647	F-028/2022	61,60	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.).	12648	F-042/2022		123,20
31/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.).	12648	F-042/2022	123,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.).	12649	F-042/2022		61,60
31/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.).	12649	F-042/2022	61,60	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.).	12650	F-038/2022		61,60
31/05/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.).	12650	F-038/2022	61,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12651	F- 005/2022	924,00	
31/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12651	F- 005/2022		924,00
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	12664		603,49	
31/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	12664			603,49
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	12664		603,49	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	12664			603,49
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	12664		603,49	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	12664			603,49
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	12665		167,48	
31/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	12665			167,48
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	12665		167,48	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	12665			167,48
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	12665		167,48	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	12665			167,48
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	12666		33.822,46	
31/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	12666			33.822,46

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	12666		33.822,46	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	12666			33.822,46
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	12666		33.822,46	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	12666			33.822,46
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	12667		6.946,56	
31/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	12667			6.946,56
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	12667		6.946,56	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	12667			6.946,56
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	12667		6.946,56	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	12667			6.946,56
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	12668		33.728,74	
31/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	12668			33.728,74
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	12668		33.728,74	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	12668			33.728,74
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	12668		33.728,74	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	12668			33.728,74

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	12669		950,72	
31/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	12669			950,72
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	12669		950,72	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	12669			950,72
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	12669		950,72	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	12669			950,72
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12773	F-005/2022	21.609,29	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12773	F-005/2022		21.609,29
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12773	F-005/2022	21.609,29	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12773	F-005/2022		21.609,29
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12778	F-005/2022		21.609,29
31/05/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12778	F-005/2022	21.609,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12778	F-005/2022	21.609,29	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12778	F-005/2022		21.609,29
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12778	F-005/2022	21.609,29	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12778	F-005/2022		21.609,29
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2921 do empenho 1920, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12779	F-005/2022		21.609,29
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2921 do empenho 1920, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12779	F-005/2022	21.609,29	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2921 do empenho 1920, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12779	F-005/2022	21.609,29	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2921 do empenho 1920, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12779	F-005/2022		21.609,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2921 do empenho 1920, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12779	F-005/2022	21.609,29	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2921 do empenho 1920, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12779	F-005/2022		21.609,29
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12780	F-005/2022	7.184,09	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12780	F-005/2022		7.184,09
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12780	F-005/2022	7.184,09	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12780	F-005/2022		7.184,09
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12781	F-005/2022		7.184,09
31/05/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12781	F-005/2022	7.184,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12781	F-005/2022	7.184,09	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12781	F-005/2022		7.184,09
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12781	F-005/2022	7.184,09	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12781	F-005/2022		7.184,09
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2922 do empenho 1922, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12782	F-005/2022		7.184,09
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2922 do empenho 1922, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12782	F-005/2022	7.184,09	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2922 do empenho 1922, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12782	F-005/2022	7.184,09	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2922 do empenho 1922, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12782	F-005/2022		7.184,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2922 do empenho 1922, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12782	F-005/2022	7.184,09	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2922 do empenho 1922, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12782	F-005/2022		7.184,09
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12789	F-005/2022	1.459,33	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12789	F-005/2022		1.459,33
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12789	F-005/2022	1.459,33	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12789	F-005/2022		1.459,33
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1926, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12790	F-005/2022		1.459,33
31/05/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1926, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12790	F-005/2022	1.459,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1926, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12790	F-005/2022	1.459,33	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1926, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12790	F-005/2022		1.459,33
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1926, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12790	F-005/2022	1.459,33	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1926, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12790	F-005/2022		1.459,33
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2926 do empenho 1926, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12791	F-005/2022		1.459,33
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2926 do empenho 1926, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12791	F-005/2022	1.459,33	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2926 do empenho 1926, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12791	F-005/2022	1.459,33	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2926 do empenho 1926, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12791	F-005/2022		1.459,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2926 do empenho 1926, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12791	F-005/2022	1.459,33	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2926 do empenho 1926, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12791	F-005/2022		1.459,33
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12792	F-005/2022	1.902,70	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12792	F-005/2022		1.902,70
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12792	F-005/2022	1.902,70	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12792	F-005/2022		1.902,70
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1927, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12793	F-005/2022		1.902,70
31/05/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1927, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12793	F-005/2022	1.902,70	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1927, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12793	F-005/2022	1.902,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1927, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12793	F-005/2022		1.902,70
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1927, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12793	F-005/2022	1.902,70	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1927, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12793	F-005/2022		1.902,70
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2927 do empenho 1927, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12794	F-005/2022		1.902,70
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2927 do empenho 1927, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12794	F-005/2022	1.902,70	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2927 do empenho 1927, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12794	F-005/2022	1.902,70	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2927 do empenho 1927, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12794	F-005/2022		1.902,70
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2927 do empenho 1927, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12794	F-005/2022	1.902,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2927 do empenho 1927, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12794	F-005/2022		1.902,70
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12795	F-005/2022	6.353,06	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12795	F-005/2022		6.353,06
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12795	F-005/2022	6.353,06	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12795	F-005/2022		6.353,06
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12796	F-005/2022		6.353,06
31/05/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12796	F-005/2022	6.353,06	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12796	F-005/2022	6.353,06	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12796	F-005/2022		6.353,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12796	F-005/2022	6.353,06	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12796	F-005/2022		6.353,06
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2928 do empenho 1928, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12797	F-005/2022		6.353,06
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2928 do empenho 1928, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12797	F-005/2022	6.353,06	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2928 do empenho 1928, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12797	F-005/2022	6.353,06	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2928 do empenho 1928, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12797	F-005/2022		6.353,06
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2928 do empenho 1928, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12797	F-005/2022	6.353,06	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2928 do empenho 1928, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12797	F-005/2022		6.353,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12799	F-005/2022	2.420,22	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12799	F-005/2022		2.420,22
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12799	F-005/2022	2.420,22	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12799	F-005/2022		2.420,22
31/05/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12800	F-005/2022		2.420,22
31/05/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12800	F-005/2022	2.420,22	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12800	F-005/2022	2.420,22	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12800	F-005/2022		2.420,22
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12800	F-005/2022	2.420,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12800	F-005/2022		2.420,22
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	12828	F-005/2022	1.776,58	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	12828	F-005/2022		1.776,58
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	12828	F-005/2022	1.776,58	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	12828	F-005/2022		1.776,58
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1939, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	12829	F-005/2022		1.776,58
31/05/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1939, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	12829	F-005/2022	1.776,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1939, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	12829	F-005/2022	1.776,58	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1939, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	12829	F-005/2022		1.776,58
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1939, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	12829	F-005/2022	1.776,58	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1939, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	12829	F-005/2022		1.776,58
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2941 do empenho 1939, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	12830	F-005/2022		1.776,58
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2941 do empenho 1939, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	12830	F-005/2022	1.776,58	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2941 do empenho 1939, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	12830	F-005/2022	1.776,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2941 do empenho 1939, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	12830	F-005/2022		1.776,58
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2941 do empenho 1939, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	12830	F-005/2022	1.776,58	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2941 do empenho 1939, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	12830	F-005/2022		1.776,58
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	12831	F-005/2022	129,50	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	12831	F-005/2022		129,50
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	12831	F-005/2022	129,50	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	12831	F-005/2022		129,50
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	12832	F-005/2022		129,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	12832	F-005/2022	129,50	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	12832	F-005/2022	129,50	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	12832	F-005/2022		129,50
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	12832	F-005/2022	129,50	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	12832	F-005/2022		129,50
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2942 do empenho 1940, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	12833	F-005/2022		129,50
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2942 do empenho 1940, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	12833	F-005/2022	129,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2942 do empenho 1940, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	12833	F-005/2022	129,50	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2942 do empenho 1940, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	12833	F-005/2022		129,50
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2942 do empenho 1940, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	12833	F-005/2022	129,50	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2942 do empenho 1940, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	12833	F-005/2022		129,50
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12881	F-005/2022	411.886,12	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12881	F-005/2022		411.886,12
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12881	F-005/2022	411.886,12	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12881	F-005/2022		411.886,12
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1951, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12882	F-005/2022		411.886,12
31/05/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1951, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12882	F-005/2022	411.886,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1951, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12882	F-005/2022	411.886,12	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1951, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12882	F-005/2022		411.886,12
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1951, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12882	F-005/2022	411.886,12	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1951, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12882	F-005/2022		411.886,12
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2959 do empenho 1951, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12883	F-005/2022		411.886,12
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2959 do empenho 1951, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12883	F-005/2022	411.886,12	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2959 do empenho 1951, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12883	F-005/2022	411.886,12	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2959 do empenho 1951, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12883	F-005/2022		411.886,12
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2959 do empenho 1951, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12883	F-005/2022	411.886,12	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2959 do empenho 1951, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12883	F-005/2022		411.886,12
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12884	F-005/2022	2.387,14	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12884	F-005/2022		2.387,14
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12884	F-005/2022	2.387,14	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12884	F-005/2022		2.387,14
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1952, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12885	F-005/2022		2.387,14
31/05/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1952, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12885	F-005/2022	2.387,14	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1952, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12885	F-005/2022	2.387,14	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1952, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12885	F-005/2022		2.387,14
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1952, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12885	F-005/2022	2.387,14	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1952, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12885	F-005/2022		2.387,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2960 do empenho 1952, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12886	F-005/2022		2.387,14
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2960 do empenho 1952, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12886	F-005/2022	2.387,14	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2960 do empenho 1952, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12886	F-005/2022	2.387,14	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2960 do empenho 1952, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12886	F-005/2022		2.387,14
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2960 do empenho 1952, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12886	F-005/2022	2.387,14	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2960 do empenho 1952, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12886	F-005/2022		2.387,14
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12887	F-005/2022	6.432,11	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12887	F-005/2022		6.432,11
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12887	F-005/2022	6.432,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12887	F-005/2022		6.432,11
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1953, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12888	F-005/2022		6.432,11
31/05/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1953, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12888	F-005/2022	6.432,11	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1953, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12888	F-005/2022	6.432,11	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1953, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12888	F-005/2022		6.432,11
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1953, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12888	F-005/2022	6.432,11	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1953, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12888	F-005/2022		6.432,11
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2961 do empenho 1953, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12889	F-005/2022		6.432,11
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2961 do empenho 1953, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12889	F-005/2022	6.432,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2961 do empenho 1953, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12889	F-005/2022	6.432,11	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2961 do empenho 1953, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12889	F-005/2022		6.432,11
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2961 do empenho 1953, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12889	F-005/2022	6.432,11	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2961 do empenho 1953, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12889	F-005/2022		6.432,11
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12893	F-005/2022	62.564,83	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12893	F-005/2022		62.564,83
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12893	F-005/2022	62.564,83	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12893	F-005/2022		62.564,83
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1955, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12895	F-005/2022		62.564,83
31/05/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1955, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12895	F-005/2022	62.564,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1955, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12895	F-005/2022	62.564,83	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1955, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12895	F-005/2022		62.564,83
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1955, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12895	F-005/2022	62.564,83	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1955, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12895	F-005/2022		62.564,83
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2964 do empenho 1955, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12896	F-005/2022		62.564,83
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2964 do empenho 1955, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12896	F-005/2022	62.564,83	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2964 do empenho 1955, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12896	F-005/2022	62.564,83	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2964 do empenho 1955, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12896	F-005/2022		62.564,83
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2964 do empenho 1955, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12896	F-005/2022	62.564,83	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2964 do empenho 1955, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12896	F-005/2022		62.564,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12902	F-005/2022	57.822,94	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12902	F-005/2022		57.822,94
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12902	F-005/2022	57.822,94	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12902	F-005/2022		57.822,94
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1958, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12903	F-005/2022		57.822,94
31/05/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1958, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12903	F-005/2022	57.822,94	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1958, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12903	F-005/2022	57.822,94	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1958, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12903	F-005/2022		57.822,94
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1958, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12903	F-005/2022	57.822,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1958, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12903	F-005/2022		57.822,94
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2967 do empenho 1958, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12904	F-005/2022		57.822,94
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2967 do empenho 1958, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12904	F-005/2022	57.822,94	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2967 do empenho 1958, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12904	F-005/2022	57.822,94	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2967 do empenho 1958, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12904	F-005/2022		57.822,94
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2967 do empenho 1958, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12904	F-005/2022	57.822,94	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2967 do empenho 1958, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12904	F-005/2022		57.822,94
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12909	F-005/2022	2.952,92	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12909	F-005/2022		2.952,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12909	F-005/2022	2.952,92	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12909	F-005/2022		2.952,92
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1961, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12910	F-005/2022		2.952,92
31/05/2022	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1961, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12910	F-005/2022	2.952,92	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1961, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12910	F-005/2022	2.952,92	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1961, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12910	F-005/2022		2.952,92
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1961, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12910	F-005/2022	2.952,92	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1961, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12910	F-005/2022		2.952,92
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2970 do empenho 1961, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12911	F-005/2022		2.952,92
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2970 do empenho 1961, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12911	F-005/2022	2.952,92	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2970 do empenho 1961, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12911	F-005/2022	2.952,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2970 do empenho 1961, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12911	F-005/2022		2.952,92
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2970 do empenho 1961, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12911	F-005/2022	2.952,92	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2970 do empenho 1961, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12911	F-005/2022		2.952,92
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12912	F-005/2022	17.147,81	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12912	F-005/2022		17.147,81
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12912	F-005/2022	17.147,81	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12912	F-005/2022		17.147,81
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1962, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12913	F-005/2022		17.147,81
31/05/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1962, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12913	F-005/2022	17.147,81	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1962, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12913	F-005/2022	17.147,81	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1962, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12913	F-005/2022		17.147,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1962, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12913	F-005/2022	17.147,81	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1962, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12913	F-005/2022		17.147,81
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2971 do empenho 1962, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12914	F-005/2022		17.147,81
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2971 do empenho 1962, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12914	F-005/2022	17.147,81	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2971 do empenho 1962, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12914	F-005/2022	17.147,81	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2971 do empenho 1962, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12914	F-005/2022		17.147,81
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2971 do empenho 1962, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12914	F-005/2022	17.147,81	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2971 do empenho 1962, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12914	F-005/2022		17.147,81
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12915	F-005/2022	25.948,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12915	F-005/2022		25.948,00
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12915	F-005/2022	25.948,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12915	F-005/2022		25.948,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1963, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12916	F-005/2022		25.948,00
31/05/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1963, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12916	F-005/2022	25.948,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1963, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12916	F-005/2022	25.948,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1963, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12916	F-005/2022		25.948,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1963, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12916	F-005/2022	25.948,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1963, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12916	F-005/2022		25.948,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2972 do empenho 1963, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12917	F-005/2022		25.948,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2972 do empenho 1963, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12917	F-005/2022	25.948,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2972 do empenho 1963, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12917	F-005/2022	25.948,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2972 do empenho 1963, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12917	F-005/2022		25.948,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2972 do empenho 1963, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12917	F-005/2022	25.948,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2972 do empenho 1963, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12917	F-005/2022		25.948,00
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12918	F-005/2022	32.161,14	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12918	F-005/2022		32.161,14
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12918	F-005/2022	32.161,14	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12918	F-005/2022		32.161,14
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1964, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12919	F-005/2022		32.161,14
31/05/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1964, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12919	F-005/2022	32.161,14	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1964, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12919	F-005/2022	32.161,14	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1964, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12919	F-005/2022		32.161,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1964, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12919	F-005/2022	32.161,14	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1964, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12919	F-005/2022		32.161,14
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2973 do empenho 1964, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12920	F-005/2022		32.161,14
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2973 do empenho 1964, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12920	F-005/2022	32.161,14	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2973 do empenho 1964, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12920	F-005/2022	32.161,14	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2973 do empenho 1964, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12920	F-005/2022		32.161,14
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2973 do empenho 1964, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12920	F-005/2022	32.161,14	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2973 do empenho 1964, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12920	F-005/2022		32.161,14
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12928	F-005/2022	117.423,68	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12928	F-005/2022		117.423,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12928	F-005/2022	117.423,68	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12928	F-005/2022		117.423,68
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1965, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12929	F-005/2022		117.423,68
31/05/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1965, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12929	F-005/2022	117.423,68	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1965, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12929	F-005/2022	117.423,68	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1965, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12929	F-005/2022		117.423,68
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1965, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12929	F-005/2022	117.423,68	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1965, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12929	F-005/2022		117.423,68
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2975 do empenho 1965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12930	F-005/2022		117.423,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2975 do empenho 1965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12930	F-005/2022	117.423,68	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2975 do empenho 1965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12930	F-005/2022	117.423,68	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2975 do empenho 1965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12930	F-005/2022		117.423,68
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2975 do empenho 1965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12930	F-005/2022	117.423,68	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2975 do empenho 1965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12930	F-005/2022		117.423,68
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12932	F-005/2022	2.389,79	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12932	F-005/2022		2.389,79
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12932	F-005/2022	2.389,79	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12932	F-005/2022		2.389,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1967, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12933	F-005/2022		2.389,79
31/05/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1967, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12933	F-005/2022	2.389,79	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1967, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12933	F-005/2022	2.389,79	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1967, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12933	F-005/2022		2.389,79
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1967, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12933	F-005/2022	2.389,79	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1967, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12933	F-005/2022		2.389,79
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2976 do empenho 1967, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12935	F-005/2022		2.389,79
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2976 do empenho 1967, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12935	F-005/2022	2.389,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2976 do empenho 1967, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12935	F-005/2022	2.389,79	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2976 do empenho 1967, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12935	F-005/2022		2.389,79
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2976 do empenho 1967, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12935	F-005/2022	2.389,79	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2976 do empenho 1967, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12935	F-005/2022		2.389,79
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12936	F-005/2022	1.680,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12936	F-005/2022		1.680,00
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12936	F-005/2022	1.680,00	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12936	F-005/2022		1.680,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12937	F-005/2022		1.680,00
31/05/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12937	F-005/2022	1.680,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12937	F-005/2022	1.680,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12937	F-005/2022		1.680,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12937	F-005/2022	1.680,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12937	F-005/2022		1.680,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2978 do empenho 1968, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12938	F-005/2022		1.680,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2978 do empenho 1968, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12938	F-005/2022	1.680,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2978 do empenho 1968, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12938	F-005/2022	1.680,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2978 do empenho 1968, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12938	F-005/2022		1.680,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2978 do empenho 1968, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12938	F-005/2022	1.680,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2978 do empenho 1968, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12938	F-005/2022		1.680,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12940	F-005/2022	651.458,42	
31/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12940	F-005/2022		651.458,42
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2978/2022 REF. Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12941	F-005/2022	1.680,00	
31/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 2978/2022 REF. Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12941	F-005/2022		1.680,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2976/2022 REF. Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12942	F-005/2022	2.389,79	
31/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 2976/2022 REF. Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12942	F-005/2022		2.389,79
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÕES 2928/2022 E 2975/2022 REF. Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12944	F-005/2022	123.776,74	
31/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÕES 2928/2022 E 2975/2022 REF. Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12944	F-005/2022		123.776,74
31/05/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	12947	F-005/2022		21.893,43
31/05/2022	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	12947	F-005/2022	7.664,33	
31/05/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12947	F-005/2022	144.551,18	
31/05/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO DO LÍQUIDO DE RESCISÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	12947	F-005/2022		9.740,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	12947	F-005/2022		2.160,02
31/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXILIO MATERNIDADE DAS COLABORADORAS DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	12947	F-005/2022	5.118,84	
31/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DO INSS S/13] SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	12947	F-005/2022		183,22
31/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DO INSS S/FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	12947	F-005/2022		1.730,00
31/05/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DO INSS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	12947	F-005/2022		56.791,84
31/05/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	12947	F-005/2022		1.527,36
31/05/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	12947	F-005/2022		50.929,48
31/05/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	12947	F-005/2022		11.195,41
31/05/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	12947	F-005/2022		481,00
31/05/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	12947	F-005/2022		702,00
31/05/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	12959		0,01	
31/05/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	12959			0,01
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	12959		0,01	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	12959			0,01
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 349/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	13211	F-068/2022		74,60

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 349/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	13211	F-068/2022	74,60	
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13228	F-005/2022	29.238,53	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13228	F-005/2022		29.238,53
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13228	F-005/2022	29.238,53	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13228	F-005/2022		29.238,53
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2003, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13229	F-005/2022		29.238,53
31/05/2022	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2003, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13229	F-005/2022	29.238,53	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2003, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13229	F-005/2022	29.238,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2003, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13229	F-005/2022		29.238,53
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2003, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13229	F-005/2022	29.238,53	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2003, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13229	F-005/2022		29.238,53
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3026 do empenho 2003, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13230	F-005/2022		29.238,53
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3026 do empenho 2003, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13230	F-005/2022	29.238,53	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3026 do empenho 2003, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13230	F-005/2022	29.238,53	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3026 do empenho 2003, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13230	F-005/2022		29.238,53
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3026 do empenho 2003, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13230	F-005/2022	29.238,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3026 do empenho 2003, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13230	F-005/2022		29.238,53
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÕES 2941/2022 E 3026/2022 REF. Pagto a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13231	F-005/2022	31.015,11	
31/05/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. LIQUIDAÇÕES 2941/2022 E 3026/2022 REF. Pagto a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	13231	F-005/2022		31.015,11
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13242	F-005/2022	38,75	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13242	F-005/2022		38,75
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13242	F-005/2022	38,75	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13242	F-005/2022		38,75
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2005, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13243	F-005/2022		38,75
31/05/2022	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2005, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13243	F-005/2022	38,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2005, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13243	F-005/2022	38,75	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2005, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13243	F-005/2022		38,75
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2005, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13243	F-005/2022	38,75	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2005, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13243	F-005/2022		38,75
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3028 do empenho 2005, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13244	F-005/2022		38,75
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3028 do empenho 2005, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13244	F-005/2022	38,75	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3028 do empenho 2005, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13244	F-005/2022	38,75	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3028 do empenho 2005, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13244	F-005/2022		38,75
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3028 do empenho 2005, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13244	F-005/2022	38,75	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3028 do empenho 2005, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13244	F-005/2022		38,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3028/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13245	F-005/2022	38,75	
31/05/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 3028/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	13245	F-005/2022		38,75
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13341		1.101,82	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13341			1.101,82
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13341		1.101,82	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13341			1.101,82
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2028, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13342			1.101,82
31/05/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2028, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13342		1.101,82	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2028, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13342		1.101,82	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2028, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13342			1.101,82

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2028, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13342		1.101,82	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2028, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13342			1.101,82
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 3053 do empenho 2028, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13343			1.101,82
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 3053 do empenho 2028, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13343		1.101,82	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 3053 do empenho 2028, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13343		1.101,82	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 3053 do empenho 2028, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13343			1.101,82
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 3053 do empenho 2028, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13343		1.101,82	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 3053 do empenho 2028, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13343			1.101,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3053/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13344		1.101,82	
31/05/2022	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	VLR. LIQUIDAÇÃO 3053/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	13344			1.101,82
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022,CONFORME SISDOC 00313/2022.	13528	F-005/2022	2.072,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022,CONFORME SISDOC 00313/2022.	13528	F-005/2022		2.072,00
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022,CONFORME SISDOC 00313/2022.	13528	F-005/2022	2.072,00	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022,CONFORME SISDOC 00313/2022.	13528	F-005/2022		2.072,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	13529	F-005/2022		2.072,00
31/05/2022	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	13529	F-005/2022	2.072,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	13529	F-005/2022	2.072,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	13529	F-005/2022		2.072,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	13529	F-005/2022	2.072,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	13529	F-005/2022		2.072,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3102 do empenho 2068, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	13530	F-005/2022		2.072,00
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3102 do empenho 2068, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	13530	F-005/2022	2.072,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3102 do empenho 2068, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	13530	F-005/2022	2.072,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3102 do empenho 2068, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	13530	F-005/2022		2.072,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3102 do empenho 2068, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	13530	F-005/2022	2.072,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3102 do empenho 2068, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	13530	F-005/2022		2.072,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2942/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	13531	F-005/2022	129,50	
31/05/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. LIQUIDAÇÃO 2942/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	13531	F-005/2022		129,50
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3102/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	13532	F-005/2022	2.072,00	
31/05/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. LIQUIDAÇÃO 3102/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	13532	F-005/2022		2.072,00
31/05/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	13537	F-005/2022		59.834,41
31/05/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	13537	F-005/2022	59.834,41	
31/05/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	13538	F-005/2022	34.049,06	
31/05/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	13538	F-005/2022		34.049,06
31/05/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	13539	F-005/2022		19.870,73
31/05/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	13539	F-005/2022	19.870,73	
31/05/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	13540	F-005/2022	11.275,65	
31/05/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	13540	F-005/2022		11.275,65

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	13541	F- 005/2022		16.738,12
31/05/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	13541	F- 005/2022	16.738,12	
31/05/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	13542	F- 005/2022	9.518,20	
31/05/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	13542	F- 005/2022		9.518,20
31/05/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	13543	F- 005/2022		6.376,37
31/05/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	13543	F- 005/2022	6.376,37	
31/05/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	13544	F- 005/2022	3.625,94	
31/05/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	13544	F- 005/2022		3.625,94
31/05/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	13545	F- 005/2022		797,08
31/05/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	13545	F- 005/2022	797,08	
31/05/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	13546	F- 005/2022	453,28	
31/05/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	13546	F- 005/2022		453,28
31/05/2022	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	13547	F- 005/2022		42.351,04
31/05/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	13547	F- 005/2022	42.351,04	
31/05/2022	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	13548	F- 005/2022	2.387,14	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	13548	F- 005/2022		2.387,14
31/05/2022	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	13550	F- 005/2022		8.983,77
31/05/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	13550	F- 005/2022	8.983,77	
31/05/2022	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	13551	F- 005/2022	501,30	
31/05/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	13551	F- 005/2022		501,30
31/05/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	13552	F- 005/2022		3.422,37
31/05/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	13552	F- 005/2022	3.422,37	
31/05/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	13553	F- 005/2022	804,09	
31/05/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	13553	F- 005/2022		804,09
31/05/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	13554	F- 005/2022		427,71
31/05/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	13554	F- 005/2022	427,71	
31/05/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	13555	F- 005/2022	100,51	
31/05/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	13555	F- 005/2022		100,51
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13556	SISDOC 00005/2022 2	73,11	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13556	SISDOC 00005/2022 2		73,11
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13556	SISDOC 00005/2022 2	73,11	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13556	SISDOC 00005/2022 2		73,11
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13556	SISDOC 00005/2022 2	73,11	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13556	SISDOC 00005/2022 2		73,11
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13557	SISDOC 00005/2022 2	0,73	
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13557	SISDOC 00005/2022 2		0,73
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13557	SISDOC 00005/2022 2	0,73	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13557	SISDOC 00005/2022 2		0,73
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13557	SISDOC 00005/2022 2	0,73	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13557	SISDOC 00005/2022 2		0,73
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13558	SISDOC 00005/2022 2	14,62	
31/05/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13558	SISDOC 00005/2022 2		14,62
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13558	SISDOC 00005/2022 2	14,62	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13558	SISDOC 00005/2022 2		14,62
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13558	SISDOC 00005/2022 2	14,62	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13558	SISDOC 00005/2022 2		14,62
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13560	SISDOC 00005/2022 2	18,08	
31/05/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13560	SISDOC 00005/2022 2		18,08
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13560	SISDOC 00005/2022 2	18,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13560	SISDOC 00005/202 2		18,08
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13560	SISDOC 00005/202 2	18,08	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13560	SISDOC 00005/202 2		18,08
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	13561	SISDOC 00005/202 2	35,51	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	13561	SISDOC 00005/202 2		35,51
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	13561	SISDOC 00005/202 2	35,51	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	13561	SISDOC 00005/202 2		35,51
31/05/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2069, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	13563	SISDOC 00005/202 2		35,51
31/05/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2069, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	13563	SISDOC 00005/202 2	35,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2069, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	13563	SISDOC 00005/202 2	35,51	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2069, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	13563	SISDOC 00005/202 2		35,51
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2069, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	13563	SISDOC 00005/202 2	35,51	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2069, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	13563	SISDOC 00005/202 2		35,51
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13597	SISDOC 00005/202 2	268,54	
31/05/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13597	SISDOC 00005/202 2		268,54
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13597	SISDOC 00005/202 2	268,54	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13597	SISDOC 00005/202 2		268,54
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13597	SISDOC 00005/202 2	268,54	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13597	SISDOC 00005/2022 2		268,54
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13598	SISDOC 00005/2022 2	1,01	
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13598	SISDOC 00005/2022 2		1,01
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13598	SISDOC 00005/2022 2	1,01	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13598	SISDOC 00005/2022 2		1,01
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13598	SISDOC 00005/2022 2	1,01	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13598	SISDOC 00005/2022 2		1,01
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13599	SISDOC 00005/2022 2	11,30	
31/05/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13599	SISDOC 00005/2022 2		11,30
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13599	SISDOC 00005/2022 2	11,30	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13599	SISDOC 00005/2022 2		11,30
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13599	SISDOC 00005/2022 2	11,30	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13599	SISDOC 00005/2022 2		11,30
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13600	SISDOC 00005/2022 2	2,63	
31/05/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13600	SISDOC 00005/2022 2		2,63
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13600	SISDOC 00005/2022 2	2,63	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13600	SISDOC 00005/2022 2		2,63
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13600	SISDOC 00005/2022 2	2,63	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13600	SISDOC 00005/2022 2		2,63
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13601	SISDOC 00005/2022 2	354,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13601	SISDOC 00005/2022 2		354,14
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13601	SISDOC 00005/2022 2	354,14	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13601	SISDOC 00005/2022 2		354,14
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13601	SISDOC 00005/2022 2	354,14	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13601	SISDOC 00005/2022 2		354,14
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13602	SISDOC 00005/2022 2	3,55	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13602	SISDOC 00005/2022 2		3,55
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13602	SISDOC 00005/2022 2	3,55	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13602	SISDOC 00005/2022 2		3,55
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13602	SISDOC 00005/2022 2	3,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13602	SISDOC 00005/2022 2		3,55
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13603	SISDOC 00005/2022 2	70,74	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13603	SISDOC 00005/2022 2		70,74
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13603	SISDOC 00005/2022 2	70,74	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13603	SISDOC 00005/2022 2		70,74
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13603	SISDOC 00005/2022 2	70,74	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13603	SISDOC 00005/2022 2		70,74
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13604	SISDOC 00005/2022 2	80,46	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13604	SISDOC 00005/2022 2		80,46
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13604	SISDOC 00005/2022 2	80,46	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13604	SISDOC 00005/202 2		80,46
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13604	SISDOC 00005/202 2	80,46	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13604	SISDOC 00005/202 2		80,46
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13605	SISDOC 00005/202 2	7.191,18	
31/05/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13605	SISDOC 00005/202 2		7.191,18
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13605	SISDOC 00005/202 2	7.191,18	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13605	SISDOC 00005/202 2		7.191,18
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13605	SISDOC 00005/202 2	7.191,18	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13605	SISDOC 00005/202 2		7.191,18
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13606	SISDOC 00005/202 2	71,87	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13606	SISDOC 00005/202 2		71,87
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13606	SISDOC 00005/202 2	71,87	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13606	SISDOC 00005/202 2		71,87
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13606	SISDOC 00005/202 2	71,87	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13606	SISDOC 00005/202 2		71,87
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13607	SISDOC 00005/202 2	1.437,65	
31/05/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13607	SISDOC 00005/202 2		1.437,65
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13607	SISDOC 00005/202 2	1.437,65	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13607	SISDOC 00005/202 2		1.437,65
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13607	SISDOC 00005/202 2	1.437,65	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13607	SISDOC 00005/202 2		1.437,65
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13608	SISDOC 00005/202 2	6.694,25	
31/05/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13608	SISDOC 00005/202 2		6.694,25
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13608	SISDOC 00005/202 2	6.694,25	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13608	SISDOC 00005/202 2		6.694,25
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13608	SISDOC 00005/202 2	6.694,25	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13608	SISDOC 00005/202 2		6.694,25
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	13609	SISDOC 00005/202 2	757,91	
31/05/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	13609	SISDOC 00005/202 2		757,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	13609	SISDOC 00005/202 2	757,91	
31/05/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	13609	SISDOC 00005/202 2		757,91
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	13609	SISDOC 00005/202 2	757,91	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	13609	SISDOC 00005/202 2		757,91
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13610	SISDOC 00005/202 2	5.396,90	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13610	SISDOC 00005/202 2		5.396,90
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13610	SISDOC 00005/202 2	5.396,90	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13610	SISDOC 00005/202 2		5.396,90
31/05/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2073, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13611	SISDOC 00005/202 2		5.396,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2073, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13611	SISDOC 00005/202 2	5.396,90	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2073, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13611	SISDOC 00005/202 2	5.396,90	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2073, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13611	SISDOC 00005/202 2		5.396,90
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2073, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13611	SISDOC 00005/202 2	5.396,90	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2073, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13611	SISDOC 00005/202 2		5.396,90
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13613	SISDOC 00005/202 2	540.860,51	
31/05/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13613	SISDOC 00005/202 2		540.860,51
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13613	SISDOC 00005/202 2	540.860,51	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13613	SISDOC 00005/202 2		540.860,51

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13613	SISDOC 00005/202 2	540.860,51	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13613	SISDOC 00005/202 2		540.860,51
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13614	SISDOC 00005/202 2	2.962,24	
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13614	SISDOC 00005/202 2		2.962,24
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13614	SISDOC 00005/202 2	2.962,24	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13614	SISDOC 00005/202 2		2.962,24
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13614	SISDOC 00005/202 2	2.962,24	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13614	SISDOC 00005/202 2		2.962,24
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13615	SISDOC 00005/202 2	32.857,20	
31/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13615	SISDOC 00005/202 2		32.857,20

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13615	SISDOC 00005/2022 2	32.857,20	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13615	SISDOC 00005/2022 2		32.857,20
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13615	SISDOC 00005/2022 2	32.857,20	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13615	SISDOC 00005/2022 2		32.857,20
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13616	SISDOC 00005/2022 2	7.600,29	
31/05/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13616	SISDOC 00005/2022 2		7.600,29
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13616	SISDOC 00005/2022 2	7.600,29	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13616	SISDOC 00005/2022 2		7.600,29
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13616	SISDOC 00005/2022 2	7.600,29	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13616	SISDOC 00005/2022 2		7.600,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13617	SISDOC 00005/2022 2	171.986,31	
31/05/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13617	SISDOC 00005/2022 2		171.986,31
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13617	SISDOC 00005/2022 2	171.986,31	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13617	SISDOC 00005/2022 2		171.986,31
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13617	SISDOC 00005/2022 2	171.986,31	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13617	SISDOC 00005/2022 2		171.986,31
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13618	SISDOC 00005/2022 2	747,65	
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13618	SISDOC 00005/2022 2		747,65
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13618	SISDOC 00005/2022 2	747,65	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13618	SISDOC 00005/2022 2		747,65

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13618	SISDOC 00005/2022 2	747,65	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13618	SISDOC 00005/2022 2		747,65
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13620	SISDOC 00005/2022 2	8.620,18	
31/05/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13620	SISDOC 00005/2022 2		8.620,18
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13620	SISDOC 00005/2022 2	8.620,18	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13620	SISDOC 00005/2022 2		8.620,18
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13620	SISDOC 00005/2022 2	8.620,18	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13620	SISDOC 00005/2022 2		8.620,18
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13621	SISDOC 00005/2022 2	1.881,04	
31/05/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13621	SISDOC 00005/2022 2		1.881,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13621	SISDOC 00005/202 2	1.881,04	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13621	SISDOC 00005/202 2		1.881,04
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13621	SISDOC 00005/202 2	1.881,04	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	13621	SISDOC 00005/202 2		1.881,04
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13622	SISDOC 00005/202 2	185.298,16	
31/05/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13622	SISDOC 00005/202 2		185.298,16
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13622	SISDOC 00005/202 2	185.298,16	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13622	SISDOC 00005/202 2		185.298,16
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13622	SISDOC 00005/202 2	185.298,16	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13622	SISDOC 00005/202 2		185.298,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13629	SISDOC 00005/202 2	1.910,97	
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13629	SISDOC 00005/202 2		1.910,97
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13629	SISDOC 00005/202 2	1.910,97	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13629	SISDOC 00005/202 2		1.910,97
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13629	SISDOC 00005/202 2	1.910,97	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13629	SISDOC 00005/202 2		1.910,97
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13630	SISDOC 00005/202 2	36.784,88	
31/05/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13630	SISDOC 00005/202 2		36.784,88
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13630	SISDOC 00005/202 2	36.784,88	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13630	SISDOC 00005/202 2		36.784,88

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13630	SISDOC 00005/2022 2	36.784,88	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13630	SISDOC 00005/2022 2		36.784,88
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13631	SISDOC 00005/2022 2	18.263,28	
31/05/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13631	SISDOC 00005/2022 2		18.263,28
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13631	SISDOC 00005/2022 2	18.263,28	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13631	SISDOC 00005/2022 2		18.263,28
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13631	SISDOC 00005/2022 2	18.263,28	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13631	SISDOC 00005/2022 2		18.263,28
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13633	SISDOC 00005/2022 2	30.599,67	
31/05/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13633	SISDOC 00005/2022 2		30.599,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13633	SISDOC 00005/2022 2	30.599,67	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13633	SISDOC 00005/2022 2		30.599,67
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13633	SISDOC 00005/2022 2	30.599,67	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13633	SISDOC 00005/2022 2		30.599,67
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13634	SISDOC 00005/2022 2	306,53	
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13634	SISDOC 00005/2022 2		306,53
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13634	SISDOC 00005/2022 2	306,53	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13634	SISDOC 00005/2022 2		306,53
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13634	SISDOC 00005/2022 2	306,53	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13634	SISDOC 00005/2022 2		306,53

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13635	SISDOC 00005/202 2	6.119,80	
31/05/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13635	SISDOC 00005/202 2		6.119,80
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13635	SISDOC 00005/202 2	6.119,80	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13635	SISDOC 00005/202 2		6.119,80
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13635	SISDOC 00005/202 2	6.119,80	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13635	SISDOC 00005/202 2		6.119,80
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13636	SISDOC 00005/202 2	2.703,96	
31/05/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13636	SISDOC 00005/202 2		2.703,96
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13636	SISDOC 00005/202 2	2.703,96	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13636	SISDOC 00005/202 2		2.703,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13636	SISDOC 00005/202 2	2.703,96	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	13636	SISDOC 00005/202 2		2.703,96
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13637	SISDOC 00005/202 2	14.481,42	
31/05/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13637	SISDOC 00005/202 2		14.481,42
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13637	SISDOC 00005/202 2	14.481,42	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13637	SISDOC 00005/202 2		14.481,42
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13637	SISDOC 00005/202 2	14.481,42	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13637	SISDOC 00005/202 2		14.481,42
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13638	SISDOC 00005/202 2	144,82	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13638	SISDOC 00005/202 2		144,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13638	SISDOC 00005/202 2	144,82	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13638	SISDOC 00005/202 2		144,82
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13638	SISDOC 00005/202 2	144,82	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13638	SISDOC 00005/202 2		144,82
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13639	SISDOC 00005/202 2	2.896,26	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13639	SISDOC 00005/202 2		2.896,26
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13639	SISDOC 00005/202 2	2.896,26	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13639	SISDOC 00005/202 2		2.896,26
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13639	SISDOC 00005/202 2	2.896,26	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13639	SISDOC 00005/202 2		2.896,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13640	SISDOC 00005/202 2	7.008,26	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13640	SISDOC 00005/202 2		7.008,26
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13640	SISDOC 00005/202 2	7.008,26	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13640	SISDOC 00005/202 2		7.008,26
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13640	SISDOC 00005/202 2	7.008,26	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13640	SISDOC 00005/202 2		7.008,26
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13642	SISDOC 00005/202 2	2.203,39	
31/05/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13642	SISDOC 00005/202 2		2.203,39
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13642	SISDOC 00005/202 2	2.203,39	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13642	SISDOC 00005/2022 2		2.203,39
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13642	SISDOC 00005/2022 2	2.203,39	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13642	SISDOC 00005/2022 2		2.203,39
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13643	SISDOC 00005/2022 2	22,05	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13643	SISDOC 00005/2022 2		22,05
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13643	SISDOC 00005/2022 2	22,05	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13643	SISDOC 00005/2022 2		22,05
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13643	SISDOC 00005/2022 2	22,05	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13643	SISDOC 00005/2022 2		22,05
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13644	SISDOC 00005/2022 2	440,66	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13644	SISDOC 00005/2022 2		440,66
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13644	SISDOC 00005/2022 2	440,66	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13644	SISDOC 00005/2022 2		440,66
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13644	SISDOC 00005/2022 2	440,66	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13644	SISDOC 00005/2022 2		440,66
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13645	SISDOC 00005/2022 2	1.059,79	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13645	SISDOC 00005/2022 2		1.059,79
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13645	SISDOC 00005/2022 2	1.059,79	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13645	SISDOC 00005/2022 2		1.059,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13645	SISDOC 00005/2022	1.059,79	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	13645	SISDOC 00005/2022		1.059,79
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13647	SISDOC 00005/2022	8.039,77	
31/05/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13647	SISDOC 00005/2022		8.039,77
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13647	SISDOC 00005/2022	8.039,77	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13647	SISDOC 00005/2022		8.039,77
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13647	SISDOC 00005/2022	8.039,77	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13647	SISDOC 00005/2022		8.039,77
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13648	SISDOC 00005/2022	80,42	
31/05/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13648	SISDOC 00005/2022		80,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13648	SISDOC 00005/202 2	80,42	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13648	SISDOC 00005/202 2		80,42
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13648	SISDOC 00005/202 2	80,42	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13648	SISDOC 00005/202 2		80,42
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13649	SISDOC 00005/202 2	1.608,00	
31/05/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13649	SISDOC 00005/202 2		1.608,00
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13649	SISDOC 00005/202 2	1.608,00	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13649	SISDOC 00005/202 2		1.608,00
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13649	SISDOC 00005/202 2	1.608,00	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13649	SISDOC 00005/202 2		1.608,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13650	SISDOC 00005/202 2	6.686,12	
31/05/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13650	SISDOC 00005/202 2		6.686,12
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13650	SISDOC 00005/202 2	6.686,12	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13650	SISDOC 00005/202 2		6.686,12
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13650	SISDOC 00005/202 2	6.686,12	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13650	SISDOC 00005/202 2		6.686,12
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13651	SISDOC 00005/202 2	673,66	
31/05/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13651	SISDOC 00005/202 2		673,66
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13651	SISDOC 00005/202 2	673,66	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13651	SISDOC 00005/2022 2		673,66
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13651	SISDOC 00005/2022 2	673,66	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13651	SISDOC 00005/2022 2		673,66
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13652	SISDOC 00005/2022 2	6,72	
31/05/2022	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13652	SISDOC 00005/2022 2		6,72
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13652	SISDOC 00005/2022 2	6,72	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13652	SISDOC 00005/2022 2		6,72
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13652	SISDOC 00005/2022 2	6,72	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13652	SISDOC 00005/2022 2		6,72
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13653	SISDOC 00005/2022 2	134,74	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13653	SISDOC 00005/2022 2		134,74
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13653	SISDOC 00005/2022 2	134,74	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13653	SISDOC 00005/2022 2		134,74
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13653	SISDOC 00005/2022 2	134,74	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13653	SISDOC 00005/2022 2		134,74
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13654	SISDOC 00005/2022 2	741,52	
31/05/2022	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13654	SISDOC 00005/2022 2		741,52
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13654	SISDOC 00005/2022 2	741,52	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13654	SISDOC 00005/2022 2		741,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13654	SISDOC 00005/202 2	741,52	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	13654	SISDOC 00005/202 2		741,52
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13655	SISDOC 00005/202 2	36.877,48	
31/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13655	SISDOC 00005/202 2		36.877,48
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13655	SISDOC 00005/202 2	36.877,48	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13655	SISDOC 00005/202 2		36.877,48
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13655	SISDOC 00005/202 2	36.877,48	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13655	SISDOC 00005/202 2		36.877,48
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	13656	SISDOC 00005/202 2	54.800,82	
31/05/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	13656	SISDOC 00005/202 2		54.800,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	13656	SISDOC 00005/2022	54.800,82	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	13656	SISDOC 00005/2022		54.800,82
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	13656	SISDOC 00005/2022	54.800,82	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	13656	SISDOC 00005/2022		54.800,82
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13657	SISDOC 00005/2022	16.098,32	
31/05/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13657	SISDOC 00005/2022		16.098,32
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13657	SISDOC 00005/2022	16.098,32	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13657	SISDOC 00005/2022		16.098,32
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13657	SISDOC 00005/2022	16.098,32	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13657	SISDOC 00005/2022		16.098,32

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13659	SISDOC 00005/202 2	604,26	
31/05/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13659	SISDOC 00005/202 2		604,26
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13659	SISDOC 00005/202 2	604,26	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13659	SISDOC 00005/202 2		604,26
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13659	SISDOC 00005/202 2	604,26	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13659	SISDOC 00005/202 2		604,26
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	13660	SISDOC 00005/202 2	17.714,76	
31/05/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	13660	SISDOC 00005/202 2		17.714,76
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	13660	SISDOC 00005/202 2	17.714,76	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	13660	SISDOC 00005/202 2		17.714,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	13660	SISDOC 00005/2022 2	17.714,76	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	13660	SISDOC 00005/2022 2		17.714,76
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2022	13661	SISDOC 00005/2022 2	10.341,80	
31/05/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2022	13661	SISDOC 00005/2022 2		10.341,80
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2022	13661	SISDOC 00005/2022 2	10.341,80	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2022	13661	SISDOC 00005/2022 2		10.341,80
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2022	13661	SISDOC 00005/2022 2	10.341,80	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2022	13661	SISDOC 00005/2022 2		10.341,80
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13662	SISDOC 00005/2022 2	11.491,46	
31/05/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13662	SISDOC 00005/2022 2		11.491,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13662	SISDOC 00005/2022 2	11.491,46	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13662	SISDOC 00005/2022 2		11.491,46
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13662	SISDOC 00005/2022 2	11.491,46	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13662	SISDOC 00005/2022 2		11.491,46
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13663	SISDOC 00005/2022 2	2,82	
31/05/2022	4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13663	SISDOC 00005/2022 2		2,82
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13663	SISDOC 00005/2022 2	2,82	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13663	SISDOC 00005/2022 2		2,82
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13663	SISDOC 00005/2022 2	2,82	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	13663	SISDOC 00005/2022 2		2,82

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	13664	SISDOC 00005/202 2	2.084,13	
31/05/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	13664	SISDOC 00005/202 2		2.084,13
31/05/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	13664	SISDOC 00005/202 2	2.084,13	
31/05/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	13664	SISDOC 00005/202 2		2.084,13
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	13664	SISDOC 00005/202 2	2.084,13	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	13664	SISDOC 00005/202 2		2.084,13
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13665	SISDOC 00005/202 2	380.621,32	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13665	SISDOC 00005/202 2		380.621,32
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13665	SISDOC 00005/202 2	380.621,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13665	SISDOC 00005/202 2		380.621,32
31/05/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2075, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13666	SISDOC 00005/202 2		380.621,32
31/05/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2075, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13666	SISDOC 00005/202 2	380.621,32	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2075, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13666	SISDOC 00005/202 2	380.621,32	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2075, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13666	SISDOC 00005/202 2		380.621,32
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2075, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13666	SISDOC 00005/202 2	380.621,32	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2075, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13666	SISDOC 00005/202 2		380.621,32
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3112 do empenho 2075, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13667	SISDOC 00005/202 2		380.621,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3112 do empenho 2075, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13667	SISDOC 00005/202 2	380.621,32	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3112 do empenho 2075, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13667	SISDOC 00005/202 2	380.621,32	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3112 do empenho 2075, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13667	SISDOC 00005/202 2		380.621,32
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3112 do empenho 2075, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13667	SISDOC 00005/202 2	380.621,32	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3112 do empenho 2075, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	13667	SISDOC 00005/202 2		380.621,32
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	13670	SISDOC 00005/202 2		42,20
31/05/2022	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	13670	SISDOC 00005/202 2	42,20	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - NO MÊS DE MAIO DE 2022.	13695		0,12	
31/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - NO MÊS DE MAIO DE 2022.	13695			0,12
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - NO MÊS DE MAIO DE 2022.	13695		0,12	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - NO MÊS DE MAIO DE 2022.	13695			0,12

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - NO MÊS DE MAIO DE 2022.	13695		0,12	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - NO MÊS DE MAIO DE 2022.	13695			0,12
31/05/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MAIO DE 2022.	13704			9.269.024,20
31/05/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MAIO DE 2022.	13704		9.269.024,20	
31/05/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MAIO DE 2022.	13708			26.618.796,39
31/05/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MAIO DE 2022.	13708		26.618.796,39	
31/05/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	13845			18.300,05
31/05/2022	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	13845			10.786,38
31/05/2022	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	13845			74,91
31/05/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	13845		18.300,05	
31/05/2022	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	13845		10.786,38	
31/05/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	13845		74,91	
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21690	SISDOC 00005/202 2	124,60	
31/05/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21690	SISDOC 00005/202 2		124,60
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21690	SISDOC 00005/202 2	124,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21690	SISDOC 00005/2022 2		124,60
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21690	SISDOC 00005/2022 2	124,60	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21690	SISDOC 00005/2022 2		124,60
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	21691	SISDOC 00005/2022 2	41,55	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	21691	SISDOC 00005/2022 2		41,55
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	21691	SISDOC 00005/2022 2	41,55	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	21691	SISDOC 00005/2022 2		41,55
31/05/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3542, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	21692	SISDOC 00005/2022 2		41,55
31/05/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3542, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	21692	SISDOC 00005/2022 2	41,55	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3542, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	21692	SISDOC 00005/2022 2	41,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3542, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	21692	SISDOC 00005/202 2		41,55
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3542, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	21692	SISDOC 00005/202 2	41,55	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3542, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	21692	SISDOC 00005/202 2		41,55
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21718	SISDOC 00005/202 2	287.988,04	
31/05/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21718	SISDOC 00005/202 2		287.988,04
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21718	SISDOC 00005/202 2	287.988,04	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21718	SISDOC 00005/202 2		287.988,04
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21718	SISDOC 00005/202 2	287.988,04	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21718	SISDOC 00005/202 2		287.988,04
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21719	SISDOC 00005/202 2	609,49	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21719	SISDOC 00005/2022 2		609,49
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21719	SISDOC 00005/2022 2	609,49	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21719	SISDOC 00005/2022 2		609,49
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21719	SISDOC 00005/2022 2	609,49	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21719	SISDOC 00005/2022 2		609,49
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21720	SISDOC 00005/2022 2	2.331,64	
31/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21720	SISDOC 00005/2022 2		2.331,64
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21720	SISDOC 00005/2022 2	2.331,64	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21720	SISDOC 00005/2022 2		2.331,64
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21720	SISDOC 00005/2022 2	2.331,64	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21720	SISDOC 00005/202 2		2.331,64
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21721	SISDOC 00005/202 2	1.124,62	
31/05/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21721	SISDOC 00005/202 2		1.124,62
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21721	SISDOC 00005/202 2	1.124,62	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21721	SISDOC 00005/202 2		1.124,62
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21721	SISDOC 00005/202 2	1.124,62	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21721	SISDOC 00005/202 2		1.124,62
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21722	SISDOC 00005/202 2	28.147,26	
31/05/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21722	SISDOC 00005/202 2		28.147,26
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21722	SISDOC 00005/202 2	28.147,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21722	SISDOC 00005/2022		28.147,26
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21722	SISDOC 00005/2022	28.147,26	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21722	SISDOC 00005/2022		28.147,26
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21723	SISDOC 00005/2022	39,59	
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21723	SISDOC 00005/2022		39,59
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21723	SISDOC 00005/2022	39,59	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21723	SISDOC 00005/2022		39,59
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21723	SISDOC 00005/2022	39,59	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21723	SISDOC 00005/2022		39,59
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21724	SISDOC 00005/2022	135,14	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21724	SISDOC 00005/2022 2		135,14
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21724	SISDOC 00005/2022 2	135,14	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21724	SISDOC 00005/2022 2		135,14
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21724	SISDOC 00005/2022 2	135,14	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21724	SISDOC 00005/2022 2		135,14
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21725	SISDOC 00005/2022 2	70,95	
31/05/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21725	SISDOC 00005/2022 2		70,95
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21725	SISDOC 00005/2022 2	70,95	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21725	SISDOC 00005/2022 2		70,95
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21725	SISDOC 00005/2022 2	70,95	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	21725	SISDOC 00005/202 2		70,95
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21726	SISDOC 00005/202 2	275.032,39	
31/05/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21726	SISDOC 00005/202 2		275.032,39
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21726	SISDOC 00005/202 2	275.032,39	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21726	SISDOC 00005/202 2		275.032,39
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21726	SISDOC 00005/202 2	275.032,39	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21726	SISDOC 00005/202 2		275.032,39
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21727	SISDOC 00005/202 2	581,95	
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21727	SISDOC 00005/202 2		581,95
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21727	SISDOC 00005/202 2	581,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21727	SISDOC 00005/2022 2		581,95
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21727	SISDOC 00005/2022 2	581,95	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21727	SISDOC 00005/2022 2		581,95
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21728	SISDOC 00005/2022 2	11.334,37	
31/05/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21728	SISDOC 00005/2022 2		11.334,37
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21728	SISDOC 00005/2022 2	11.334,37	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21728	SISDOC 00005/2022 2		11.334,37
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21728	SISDOC 00005/2022 2	11.334,37	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21728	SISDOC 00005/2022 2		11.334,37
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21729	SISDOC 00005/2022 2	4.929,38	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21729	SISDOC 00005/202 2		4.929,38
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21729	SISDOC 00005/202 2	4.929,38	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21729	SISDOC 00005/202 2		4.929,38
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21729	SISDOC 00005/202 2	4.929,38	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21729	SISDOC 00005/202 2		4.929,38
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21730	SISDOC 00005/202 2	29.029,80	
31/05/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21730	SISDOC 00005/202 2		29.029,80
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21730	SISDOC 00005/202 2	29.029,80	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21730	SISDOC 00005/202 2		29.029,80
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21730	SISDOC 00005/202 2	29.029,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21730	SISDOC 00005/202 2		29.029,80
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21731	SISDOC 00005/202 2	66,41	
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21731	SISDOC 00005/202 2		66,41
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21731	SISDOC 00005/202 2	66,41	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21731	SISDOC 00005/202 2		66,41
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21731	SISDOC 00005/202 2	66,41	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21731	SISDOC 00005/202 2		66,41
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21732	SISDOC 00005/202 2	1.330,07	
31/05/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21732	SISDOC 00005/202 2		1.330,07
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21732	SISDOC 00005/202 2	1.330,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21732	SISDOC 00005/202 2		1.330,07
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21732	SISDOC 00005/202 2	1.330,07	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21732	SISDOC 00005/202 2		1.330,07
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21733	SISDOC 00005/202 2	519,16	
31/05/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21733	SISDOC 00005/202 2		519,16
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21733	SISDOC 00005/202 2	519,16	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21733	SISDOC 00005/202 2		519,16
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21733	SISDOC 00005/202 2	519,16	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	21733	SISDOC 00005/202 2		519,16
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21734	SISDOC 00005/202 2	14.874,37	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21734	SISDOC 00005/2022 2		14.874,37
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21734	SISDOC 00005/2022 2	14.874,37	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21734	SISDOC 00005/2022 2		14.874,37
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21734	SISDOC 00005/2022 2	14.874,37	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21734	SISDOC 00005/2022 2		14.874,37
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21735	SISDOC 00005/2022 2	19,01	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21735	SISDOC 00005/2022 2		19,01
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21735	SISDOC 00005/2022 2	19,01	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21735	SISDOC 00005/2022 2		19,01
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21735	SISDOC 00005/2022 2	19,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21735	SISDOC 00005/2022 2		19,01
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21736	SISDOC 00005/2022 2	377,70	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21736	SISDOC 00005/2022 2		377,70
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21736	SISDOC 00005/2022 2	377,70	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21736	SISDOC 00005/2022 2		377,70
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21736	SISDOC 00005/2022 2	377,70	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21736	SISDOC 00005/2022 2		377,70
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21737	SISDOC 00005/2022 2	852,14	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21737	SISDOC 00005/2022 2		852,14
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21737	SISDOC 00005/2022 2	852,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21737	SISDOC 00005/202 2		852,14
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21737	SISDOC 00005/202 2	852,14	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21737	SISDOC 00005/202 2		852,14
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21738	SISDOC 00005/202 2	758,33	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21738	SISDOC 00005/202 2		758,33
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21738	SISDOC 00005/202 2	758,33	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21738	SISDOC 00005/202 2		758,33
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21738	SISDOC 00005/202 2	758,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21738	SISDOC 00005/2022		758,33
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21739	SISDOC 00005/2022	1,51	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21739	SISDOC 00005/2022		1,51
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21739	SISDOC 00005/2022	1,51	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21739	SISDOC 00005/2022		1,51
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21739	SISDOC 00005/2022	1,51	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21739	SISDOC 00005/2022		1,51
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21740	SISDOC 00005/2022	30,13	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21740	SISDOC 00005/2022		30,13
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21740	SISDOC 00005/2022	30,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21740	SISDOC 00005/2022 2		30,13
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21740	SISDOC 00005/2022 2	30,13	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21740	SISDOC 00005/2022 2		30,13
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21741	SISDOC 00005/2022 2	24,96	
31/05/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21741	SISDOC 00005/2022 2		24,96
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21741	SISDOC 00005/2022 2	24,96	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21741	SISDOC 00005/2022 2		24,96
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21741	SISDOC 00005/2022 2	24,96	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	21741	SISDOC 00005/2022 2		24,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21742	SISDOC 00005/2022 2	7.739,89	
31/05/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21742	SISDOC 00005/2022 2		7.739,89
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21742	SISDOC 00005/2022 2	7.739,89	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21742	SISDOC 00005/2022 2		7.739,89
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21742	SISDOC 00005/2022 2	7.739,89	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21742	SISDOC 00005/2022 2		7.739,89
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21743	SISDOC 00005/2022 2	2,48	
31/05/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21743	SISDOC 00005/2022 2		2,48
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21743	SISDOC 00005/2022 2	2,48	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21743	SISDOC 00005/2022 2		2,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21743	SISDOC 00005/202 2	2,48	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21743	SISDOC 00005/202 2		2,48
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21744	SISDOC 00005/202 2	49,28	
31/05/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21744	SISDOC 00005/202 2		49,28
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21744	SISDOC 00005/202 2	49,28	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21744	SISDOC 00005/202 2		49,28
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21744	SISDOC 00005/202 2	49,28	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21744	SISDOC 00005/202 2		49,28
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21745	SISDOC 00005/202 2	222,23	
31/05/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21745	SISDOC 00005/202 2		222,23

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21745	SISDOC 00005/202 2	222,23	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21745	SISDOC 00005/202 2		222,23
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21745	SISDOC 00005/202 2	222,23	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21745	SISDOC 00005/202 2		222,23
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21746	SISDOC 00005/202 2	765,00	
31/05/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21746	SISDOC 00005/202 2		765,00
31/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21746	SISDOC 00005/202 2	765,00	
31/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21746	SISDOC 00005/202 2		765,00
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21746	SISDOC 00005/202 2	765,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	21746	SISDOC 00005/2022 2		765,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21747	SISDOC 00005/2022 2	1.168,59	
31/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21747	SISDOC 00005/2022 2		1.168,59
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21747	SISDOC 00005/2022 2	1.168,59	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21747	SISDOC 00005/2022 2		1.168,59
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21747	SISDOC 00005/2022 2	1.168,59	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21747	SISDOC 00005/2022 2		1.168,59
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	21748	SISDOC 00005/2022 2	1.022,36	
31/05/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	21748	SISDOC 00005/2022 2		1.022,36
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	21748	SISDOC 00005/2022 2	1.022,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	21748	SISDOC 00005/202 2		1.022,36
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	21748	SISDOC 00005/202 2	1.022,36	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	21748	SISDOC 00005/202 2		1.022,36
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21749	SISDOC 00005/202 2	881,15	
31/05/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21749	SISDOC 00005/202 2		881,15
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21749	SISDOC 00005/202 2	881,15	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21749	SISDOC 00005/202 2		881,15
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21749	SISDOC 00005/202 2	881,15	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21749	SISDOC 00005/202 2		881,15
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21750	SISDOC 00005/202 2	201,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21750	SISDOC 00005/202 2		201,42
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21750	SISDOC 00005/202 2	201,42	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21750	SISDOC 00005/202 2		201,42
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21750	SISDOC 00005/202 2	201,42	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21750	SISDOC 00005/202 2		201,42
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	21751	SISDOC 00005/202 2	481,72	
31/05/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	21751	SISDOC 00005/202 2		481,72
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	21751	SISDOC 00005/202 2	481,72	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	21751	SISDOC 00005/202 2		481,72
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	21751	SISDOC 00005/202 2	481,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	21751	SISDOC 00005/202 2		481,72
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21752	SISDOC 00005/202 2	344,06	
31/05/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21752	SISDOC 00005/202 2		344,06
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21752	SISDOC 00005/202 2	344,06	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21752	SISDOC 00005/202 2		344,06
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21752	SISDOC 00005/202 2	344,06	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	21752	SISDOC 00005/202 2		344,06
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21756	SISDOC 00005/202 2		13.468,15
31/05/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21756	SISDOC 00005/202 2	13.468,15	
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21762	SISDOC 00005/202 2	210.301,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21762	SISDOC 00005/202 2		210.301,84
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21762	SISDOC 00005/202 2	210.301,84	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21762	SISDOC 00005/202 2		210.301,84
31/05/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21763	SISDOC 00005/202 2		99.465,68
31/05/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21763	SISDOC 00005/202 2	99.465,68	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21763	SISDOC 00005/202 2	99.465,68	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21763	SISDOC 00005/202 2		99.465,68
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21763	SISDOC 00005/202 2	99.465,68	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21763	SISDOC 00005/202 2		99.465,68

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5091 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21764	SISDOC 00005/2022 2		99.465,68
31/05/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5091 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21764	SISDOC 00005/2022 2	99.465,68	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5091 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21764	SISDOC 00005/2022 2	99.465,68	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5091 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21764	SISDOC 00005/2022 2		99.465,68
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5091 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21764	SISDOC 00005/2022 2	99.465,68	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5091 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21764	SISDOC 00005/2022 2		99.465,68
31/05/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21765	SISDOC 00005/2022 2		110.836,16
31/05/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21765	SISDOC 00005/2022 2	110.836,16	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21765	SISDOC 00005/2022 2	110.836,16	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21765	SISDOC 00005/202 2		110.836,16
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21765	SISDOC 00005/202 2	110.836,16	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	21765	SISDOC 00005/202 2		110.836,16
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MAIOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO (RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21766	SISDOC 00005/202 2	81,05	
31/05/2022	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MAIOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO (RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21766	SISDOC 00005/202 2		81,05
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21769	SISDOC 00005/202 2	2,50	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21769	SISDOC 00005/202 2		2,50
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21769	SISDOC 00005/202 2	2,50	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21769	SISDOC 00005/202 2		2,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3554, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21770	SISDOC 00005/202 2		2,50
31/05/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3554, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21770	SISDOC 00005/202 2	2,50	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3554, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21770	SISDOC 00005/202 2	2,50	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3554, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21770	SISDOC 00005/202 2		2,50
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3554, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21770	SISDOC 00005/202 2	2,50	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3554, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21770	SISDOC 00005/202 2		2,50
31/05/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5093 do empenho 3554, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21771	SISDOC 00005/202 2		2,50
31/05/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5093 do empenho 3554, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21771	SISDOC 00005/202 2	2,50	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5093 do empenho 3554, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21771	SISDOC 00005/202 2	2,50	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5093 do empenho 3554, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21771	SISDOC 00005/202 2		2,50
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5093 do empenho 3554, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21771	SISDOC 00005/202 2	2,50	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5093 do empenho 3554, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21771	SISDOC 00005/202 2		2,50
	Total do dia				57.629.979,96	57.629.979,96
	Total do mês				118.838.111,17	118.838.111,17
01/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4500	F- 016/2022		146,01
01/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4500	F- 016/2022	146,01	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4500	F- 016/2022	146,01	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4500	F- 016/2022		146,01

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4500	F-016/2022	146,01	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4500	F-016/2022		146,01
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REF. CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL MÉTODICA DE 08 (OITO) JOVENS APRENDIZES, MEDIANTE ATIVIDADES PRÁTICAS E TEÓRICAS QUE SERÃO ORGANIZADAS EM TAREFAS DE COMPLEXIDADE PROGRESSIVA DESENVOLVIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO E NAS DEPENDÊNCIAS DO CRO-MG - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/06/2022 À 30/09/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	8774	F-085/2022	54.156,94	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REF. CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL MÉTODICA DE 08 (OITO) JOVENS APRENDIZES, MEDIANTE ATIVIDADES PRÁTICAS E TEÓRICAS QUE SERÃO ORGANIZADAS EM TAREFAS DE COMPLEXIDADE PROGRESSIVA DESENVOLVIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO E NAS DEPENDÊNCIAS DO CRO-MG - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/06/2022 À 30/09/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	8774	F-085/2022		54.156,94
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REF. CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL MÉTODICA DE 08 (OITO) JOVENS APRENDIZES, MEDIANTE ATIVIDADES PRÁTICAS E TEÓRICAS QUE SERÃO ORGANIZADAS EM TAREFAS DE COMPLEXIDADE PROGRESSIVA DESENVOLVIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO E NAS DEPENDÊNCIAS DO CRO-MG - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/06/2022 À 30/09/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	8774	F-085/2022	54.156,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REF. CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL MÉTODICA DE 08 (OITO) JOVENS APRENDIZES, MEDIANTE ATIVIDADES PRÁTICAS E TEÓRICAS QUE SERÃO ORGANIZADAS EM TAREFAS DE COMPLEXIDADE PROGRESSIVA DESENVOLVIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO E NAS DEPENDÊNCIAS DO CRO-MG - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/06/2022 À 30/09/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	8774	F-085/2022		54.156,94
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	8806	F-086/2022	11.371,56	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	8806	F-086/2022		11.371,56
01/06/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	8806	F-086/2022	11.371,56	
01/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	8806	F-086/2022		11.371,56

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	8806	F-086/2022	11.371,56	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	8806	F-086/2022		11.371,56
01/06/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	9078	F-051/2022		570,00
01/06/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	9078	F-051/2022	570,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	9078	F-051/2022	570,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	9078	F- 051/2022		570,00
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	9078	F- 051/2022	570,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	9078	F- 051/2022		570,00
01/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012715/2022.	9107	SISDOC 012715/20 22	600,00	
01/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012715/2022.	9107	SISDOC 012715/20 22		600,00
01/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1408, referente nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	9200	F- 074/2022		32,04
01/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1408, referente nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	9200	F- 074/2022	32,04	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1408, referente nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	9200	F-074/2022	32,04	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1408, referente nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	9200	F-074/2022		32,04
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1408, referente nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	9200	F-074/2022	32,04	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1408, referente nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	9200	F-074/2022		32,04
01/06/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 303 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	9201	F-058/2022		378,91
01/06/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 303 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	9201	F-058/2022	378,91	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 303 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	9201	F-058/2022	378,91	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 303 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	9201	F-058/2022		378,91
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 303 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	9201	F-058/2022	378,91	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 303 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	9201	F-058/2022		378,91
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9204	F-041/2022	1.120,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9204	F-041/2022		1.120,00
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9204	F-041/2022	1.120,00	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9204	F-041/2022		1.120,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1409, referente RECIBO nº SISDOC 60 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9205	F-041/2022		1.120,00
01/06/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1409, referente RECIBO nº SISDOC 60 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9205	F-041/2022	1.120,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1409, referente RECIBO nº SISDOC 60 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9205	F-041/2022	1.120,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1409, referente RECIBO nº SISDOC 60 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9205	F-041/2022		1.120,00
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1409, referente RECIBO nº SISDOC 60 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9205	F-041/2022	1.120,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1409, referente RECIBO nº SISDOC 60 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9205	F-041/2022		1.120,00
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE A PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	9245	F-074/2022	36,60	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE A PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	9245	F-074/2022		36,60
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE A PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	9245	F-074/2022	36,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE A PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	9245	F-074/2022		36,60
01/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1410, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00829490-6 do favorecido CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	9246	F-074/2022		36,60
01/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1410, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00829490-6 do favorecido CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	9246	F-074/2022	36,60	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1410, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00829490-6 do favorecido CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	9246	F-074/2022	36,60	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1410, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00829490-6 do favorecido CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	9246	F-074/2022		36,60
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1410, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00829490-6 do favorecido CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	9246	F-074/2022	36,60	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1410, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00829490-6 do favorecido CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	9246	F-074/2022		36,60
01/06/2022	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - MAIO DE 2022 - CONFORME SISDOC 013031/2022.	9308	F-211/2021		4.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - MAIO DE 2022 - CONFORME SISDOC 013031/2022.	9308	F-211/2021	4.000,00	
01/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - MAIO DE 2022 - CONFORME SISDOC 013031/2022.	9308	F-211/2021	4.000,00	
01/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - MAIO DE 2022 - CONFORME SISDOC 013031/2022.	9308	F-211/2021		4.000,00
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - MAIO DE 2022 - CONFORME SISDOC 013031/2022.	9308	F-211/2021	4.000,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - MAIO DE 2022 - CONFORME SISDOC 013031/2022.	9308	F-211/2021		4.000,00
01/06/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 20638840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013036/2022	9309	F-050/2022		2.279,01

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 20638840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013036/2022	9309	F-050/2022	2.279,01	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 20638840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013036/2022	9309	F-050/2022	2.279,01	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 20638840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013036/2022	9309	F-050/2022		2.279,01
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 20638840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013036/2022	9309	F-050/2022	2.279,01	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 20638840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013036/2022	9309	F-050/2022		2.279,01
01/06/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000120666 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013042/2022.	9310	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
01/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000120666 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013042/2022.	9310	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000120666 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013042/2022.	9310	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000120666 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013042/2022.	9310	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000120666 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013042/2022.	9310	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000120666 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013042/2022.	9310	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
01/06/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/40981 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO / PONTO PARA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013043/2022.	9311	F- 086/2022		947,63
01/06/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/40981 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO / PONTO PARA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013043/2022.	9311	F- 086/2022	947,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/40981 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO / PONTO PARA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013043/2022.	9311	F-086/2022	947,63	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/40981 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO / PONTO PARA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013043/2022.	9311	F-086/2022		947,63
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/40981 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO / PONTO PARA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013043/2022.	9311	F-086/2022	947,63	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/40981 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO / PONTO PARA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013043/2022.	9311	F-086/2022		947,63
01/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022.	9377	F-154/2022		250,00
01/06/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022.	9377	F-154/2022	250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022.	9377	F-154/2022	250,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022.	9377	F-154/2022		250,00
01/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022.	9377	F-154/2022	250,00	
01/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022.	9377	F-154/2022		250,00
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022.	9377	F-154/2022	250,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022.	9377	F-154/2022		250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2070 do empenho 1381, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	9385	F-030/2022		900,00
01/06/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2070 do empenho 1381, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	9385	F-030/2022	900,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2070 do empenho 1381, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	9385	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2070 do empenho 1381, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	9385	F-030/2022		900,00
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2070 do empenho 1381, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	9385	F-030/2022	900,00	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2070 do empenho 1381, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	9385	F-030/2022		900,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2071 do empenho 1382, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	9387	F-029/2022		402,00
01/06/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2071 do empenho 1382, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	9387	F-029/2022	402,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2071 do empenho 1382, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	9387	F-029/2022	402,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2071 do empenho 1382, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	9387	F-029/2022		402,00
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2071 do empenho 1382, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	9387	F-029/2022	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2071 do empenho 1382, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	9387	F-029/2022		402,00
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9388	F-042/2022		996,80
01/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9388	F-042/2022		123,20
01/06/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9388	F-042/2022	1.120,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9388	F-042/2022	1.120,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9388	F-042/2022		1.120,00
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9388	F-042/2022	1.120,00	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	9388	F-042/2022		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9389	F-040/2022		996,80
01/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9389	F-040/2022		123,20
01/06/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9389	F-040/2022	1.120,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9389	F-040/2022	1.120,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9389	F-040/2022		1.120,00
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9389	F-040/2022	1.120,00	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	9389	F-040/2022		1.120,00
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1999 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	9390	F-085/2022		2.334,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1999 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	9390	F-085/2022	2.334,32	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1999 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	9390	F-085/2022	2.334,32	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1999 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	9390	F-085/2022		2.334,32
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1999 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	9390	F-085/2022	2.334,32	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1999 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	9390	F-085/2022		2.334,32
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2000 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	9391	F-085/2022		11.560,62
01/06/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2000 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	9391	F-085/2022	11.560,62	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2000 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	9391	F-085/2022	11.560,62	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2000 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	9391	F-085/2022		11.560,62
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2000 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	9391	F-085/2022	11.560,62	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2000 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	9391	F-085/2022		11.560,62
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.).	9393	F-091/2022		1.276,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.).	9393	F-091/2022	1.276,01	
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000010487 ref. a Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.).	9401	F-156/2022		35,33
01/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000010487 ref. a Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.).	9401	F-156/2022	35,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202218566 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	9408	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26
01/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202218566 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	9408	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	91,26	
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	9438	F- 117/2022		7.828,82
01/06/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	9438	F- 117/2022	7.828,82	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	9438	F- 117/2022	7.828,82	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	9438	F- 117/2022		7.828,82
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	9438	F- 117/2022	7.828,82	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	9438	F-117/2022		7.828,82
01/06/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/669 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013412/2022.	9727	F-215/2021		580,00
01/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/669 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013412/2022.	9727	F-215/2021	580,00	
01/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/669 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013412/2022.	9727	F-215/2021	580,00	
01/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/669 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013412/2022.	9727	F-215/2021		580,00
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/669 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013412/2022.	9727	F-215/2021	580,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/669 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013412/2022.	9727	F-215/2021		580,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 008624 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013408/2022.	9728	F-086/2021		16.005,36
01/06/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 008624 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013408/2022.	9728	F-086/2021	16.005,36	
01/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 008624 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013408/2022.	9728	F-086/2021	16.005,36	
01/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 008624 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013408/2022.	9728	F-086/2021		16.005,36
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 008624 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013408/2022.	9728	F-086/2021	16.005,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 008624 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013408/2022.	9728	F-086/2021		16.005,36
01/06/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022.	9730	F-126/2022		7.041,66
01/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022.	9730	F-126/2022	7.041,66	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022.	9730	F-126/2022	7.041,66	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022.	9730	F-126/2022		7.041,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022.	9730	F-126/2022	7.041,66	
01/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022.	9730	F-126/2022		7.041,66
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022.	9730	F-126/2022	7.041,66	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022.	9730	F-126/2022		7.041,66
01/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501606725-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/04/2022 A 26/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013558/2022.	9775	F-081/2021		380,00
01/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501606725-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/04/2022 A 26/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013558/2022.	9775	F-081/2021	380,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501606725-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/04/2022 A 26/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013558/2022.	9775	F-081/2021	380,00	
01/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501606725-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/04/2022 A 26/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013558/2022.	9775	F-081/2021		380,00
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501606725-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/04/2022 A 26/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013558/2022.	9775	F-081/2021	380,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501606725-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/04/2022 A 26/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013558/2022.	9775	F-081/2021		380,00
01/06/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.227.682 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013539/2022.	9781	F-192/2021		119,90
01/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.227.682 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013539/2022.	9781	F-192/2021	119,90	
01/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.227.682 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013539/2022.	9781	F-192/2021	119,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.227.682 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013539/2022.	9781	F- 192/2021		119,90
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.227.682 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013539/2022.	9781	F- 192/2021	119,90	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.227.682 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013539/2022.	9781	F- 192/2021		119,90
01/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	9830	F- 105/2022		129,99
01/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	9830	F- 105/2022	129,99	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	9830	F- 105/2022	129,99	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	9830	F- 105/2022		129,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	9830	F- 105/2022	129,99	
01/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	9830	F- 105/2022		129,99
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	9830	F- 105/2022	129,99	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	9830	F- 105/2022		129,99
01/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501543671-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013646/2022.	9831	F- 081/2021		101,96
01/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501543671-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013646/2022.	9831	F- 081/2021	101,96	
01/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501543671-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013646/2022.	9831	F- 081/2021	101,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501543671-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013646/2022.	9831	F-081/2021		101,96
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501543671-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013646/2022.	9831	F-081/2021	101,96	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501543671-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013646/2022.	9831	F-081/2021		101,96
01/06/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	9872	F-122/2022		150,00
01/06/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	9872	F-122/2022	150,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	9872	F-122/2022	150,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	9872	F-122/2022		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	9872	F-122/2022	150,00	
01/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	9872	F-122/2022		150,00
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	9872	F-122/2022	150,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	9872	F-122/2022		150,00
01/06/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	9903	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
01/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	9903	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	9903	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	9903	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
01/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	9903	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
01/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	9903	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	9903	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	9903	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO	10762		7,01	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO	10762			7,01
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO	10762		7,01	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO	10762			7,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	10810	F-102/2022	995,85	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	10810	F-102/2022		995,85
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	10810	F-102/2022	995,85	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	10810	F-102/2022		995,85
01/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1688, referente NOTA FISCAL nº 5364096 / 5371561 / 5372328 / 5383128 / 5389038 / 5392584 / 5407215 / 5409458 / 5413561 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	10811	F-102/2022		995,85
01/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1688, referente NOTA FISCAL nº 5364096 / 5371561 / 5372328 / 5383128 / 5389038 / 5392584 / 5407215 / 5409458 / 5413561 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	10811	F-102/2022	995,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1688, referente NOTA FISCAL nº 5364096 / 5371561 / 5372328 / 5383128 / 5389038 / 5392584 / 5407215 / 5409458 / 5413561 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	10811	F-102/2022	995,85	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1688, referente NOTA FISCAL nº 5364096 / 5371561 / 5372328 / 5383128 / 5389038 / 5392584 / 5407215 / 5409458 / 5413561 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	10811	F-102/2022		995,85
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1688, referente NOTA FISCAL nº 5364096 / 5371561 / 5372328 / 5383128 / 5389038 / 5392584 / 5407215 / 5409458 / 5413561 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	10811	F-102/2022	995,85	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente NOTA FISCAL nº 5364096 / 5371561 / 5372328 / 5383128 / 5389038 / 5392584 / 5407215 / 5409458 / 5413561 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	10811	F-102/2022		995,85
01/06/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	11049	F-058/2022		378,91

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	11049	F-058/2022	378,91	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	11049	F-058/2022	378,91	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	11049	F-058/2022		378,91
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	11049	F-058/2022	378,91	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	11049	F-058/2022		378,91
01/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1714 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRÔNICO COM. E IND. LTDA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	11056	F-018/2022		2.900,00
01/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1714 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRÔNICO COM. E IND. LTDA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	11056	F-018/2022	2.900,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1714 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	11056	F-018/2022	2.900,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1714 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	11056	F-018/2022		2.900,00
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1714 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	11056	F-018/2022	2.900,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1714 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	11056	F-018/2022		2.900,00
01/06/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213070 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - SISDOC 014659/2022.	12044	F-105/2021		25.999,97
01/06/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213070 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - SISDOC 014659/2022.	12044	F-105/2021	25.999,97	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213070 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - SISDOC 014659/2022.	12044	F-105/2021	25.999,97	
01/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213070 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - SISDOC 014659/2022.	12044	F-105/2021		25.999,97
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213070 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - SISDOC 014659/2022.	12044	F-105/2021	25.999,97	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213070 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - SISDOC 014659/2022.	12044	F-105/2021		25.999,97
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	12478	F-143/2022		933,36
01/06/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	12478	F-143/2022	1.030,77	
01/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.)	12478	F-143/2022		97,41

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	12478	F-143/2022	1.030,77	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	12478	F-143/2022		1.030,77
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	12478	F-143/2022	1.030,77	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	12478	F-143/2022		1.030,77
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.).	12483	F-017/2022		425,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.).	12483	F-017/2022	425,25	
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14081		413,65	
01/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14081			413,65
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14082		14.511,73	
01/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14082			14.511,73
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14083		116.200,90	
01/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14083			116.200,90
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14084			131.126,28
01/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14084		131.126,28	
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2022.	14219			505.810,24
01/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2022.	14219		505.810,24	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	14220		44,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	14220			44,00
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	14220		44,00	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	14220			44,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14221			11,00
01/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14221		11,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14221		11,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14221			11,00
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14221		11,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14221			11,00
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14222			11,00
01/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14222		11,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14222		11,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14222			11,00
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14222		11,00	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14222			11,00
01/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14223			11,00
01/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14223		11,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14223		11,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14223			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14223		11,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14223			11,00
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14224			11,00
01/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14224		11,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14224		11,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14224			11,00
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14224		11,00	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14224			11,00
01/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14225			11,00
01/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14225		11,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14225		11,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14225			11,00
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14225		11,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14225			11,00
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14226			11,00
01/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14226		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14226		11,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14226			11,00
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14226		11,00	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14226			11,00
01/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14227			11,00
01/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14227		11,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14227		11,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14227			11,00
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14227		11,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14227			11,00
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14228			11,00
01/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14228		11,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14228		11,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14228			11,00
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14228		11,00	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14228			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14229		533.672,33	
01/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14229			533.672,33
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.).	14230	F-131/2022		37,52
01/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.).	14230	F-131/2022	37,52	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14530	SISDOC 012715/2022	40,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14530	SISDOC 012715/2022		40,00
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14530	SISDOC 012715/2022	40,00	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14530	SISDOC 012715/2022		40,00
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14531	SISDOC 012715/2022	40,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14531	SISDOC 012715/2022		40,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14531	SISDOC 012715/20 22	40,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14531	SISDOC 012715/20 22		40,00
01/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14532	SISDOC 012715/20 22		40,00
01/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14532	SISDOC 012715/20 22	40,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14532	SISDOC 012715/20 22	40,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14532	SISDOC 012715/20 22		40,00
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14532	SISDOC 012715/20 22	40,00	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14532	SISDOC 012715/20 22		40,00
01/06/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14533	SISDOC 012715/20 22	40,00	
01/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14533	SISDOC 012715/20 22		40,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14535	SISDOC 012715/20 22	30,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14535	SISDOC 012715/20 22		30,00
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14535	SISDOC 012715/20 22	30,00	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14535	SISDOC 012715/20 22		30,00
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14536	SISDOC 012715/20 22	30,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14536	SISDOC 012715/20 22		30,00
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14536	SISDOC 012715/20 22	30,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14536	SISDOC 012715/20 22		30,00
01/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14537	SISDOC 012715/20 22		30,00
01/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14537	SISDOC 012715/20 22	30,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14537	SISDOC 012715/20 22	30,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14537	SISDOC 012715/20 22		30,00
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14537	SISDOC 012715/20 22	30,00	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14537	SISDOC 012715/20 22		30,00
01/06/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14538	SISDOC 012715/20 22	30,00	
01/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14538	SISDOC 012715/20 22		30,00
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14541	SISDOC 012715/20 22	179,26	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14541	SISDOC 012715/20 22		179,26
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14541	SISDOC 012715/20 22	179,26	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14541	SISDOC 012715/20 22		179,26

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14542	SISDOC 012715/2022	179,26	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14542	SISDOC 012715/2022		179,26
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14542	SISDOC 012715/2022	179,26	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14542	SISDOC 012715/2022		179,26
01/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14543	SISDOC 012715/2022		179,26
01/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14543	SISDOC 012715/2022	179,26	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14543	SISDOC 012715/2022	179,26	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14543	SISDOC 012715/2022		179,26
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14543	SISDOC 012715/2022	179,26	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14543	SISDOC 012715/2022		179,26

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14544	SISDOC 012715/2022	179,26	
01/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14544	SISDOC 012715/2022		179,26
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14547	SISDOC 012715/2022	87,97	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14547	SISDOC 012715/2022		87,97
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14547	SISDOC 012715/2022	87,97	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14547	SISDOC 012715/2022		87,97
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14548	SISDOC 012715/2022	87,97	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14548	SISDOC 012715/2022		87,97
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14548	SISDOC 012715/2022	87,97	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14548	SISDOC 012715/2022		87,97

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14549	SISDOC 012715/2022		87,97
01/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14549	SISDOC 012715/2022	87,97	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14549	SISDOC 012715/2022	87,97	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14549	SISDOC 012715/2022		87,97
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14549	SISDOC 012715/2022	87,97	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14549	SISDOC 012715/2022		87,97
01/06/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14550	SISDOC 012715/2022	87,97	
01/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14550	SISDOC 012715/2022		87,97
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14552	SISDOC 012715/2022	145,35	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14552	SISDOC 012715/2022		145,35

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14552	SISDOC 012715/2022	145,35	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14552	SISDOC 012715/2022		145,35
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14553	SISDOC 012715/2022	145,35	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14553	SISDOC 012715/2022		145,35
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14553	SISDOC 012715/2022	145,35	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14553	SISDOC 012715/2022		145,35
01/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14554	SISDOC 012715/2022		145,35
01/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14554	SISDOC 012715/2022	145,35	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14554	SISDOC 012715/2022	145,35	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14554	SISDOC 012715/2022		145,35

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14554	SISDOC 012715/20 22	145,35	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14554	SISDOC 012715/20 22		145,35
01/06/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14555	SISDOC 012715/20 22	145,35	
01/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14555	SISDOC 012715/20 22		145,35
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14557	SISDOC 012715/20 22	107,24	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14557	SISDOC 012715/20 22		107,24
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14557	SISDOC 012715/20 22	107,24	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14557	SISDOC 012715/20 22		107,24
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14558	SISDOC 012715/20 22	107,24	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14558	SISDOC 012715/20 22		107,24

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14558	SISDOC 012715/2022	107,24	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14558	SISDOC 012715/2022		107,24
01/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14559	SISDOC 012715/2022		107,24
01/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14559	SISDOC 012715/2022	107,24	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14559	SISDOC 012715/2022	107,24	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14559	SISDOC 012715/2022		107,24
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14559	SISDOC 012715/2022	107,24	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14559	SISDOC 012715/2022		107,24
01/06/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14560	SISDOC 012715/2022	107,24	
01/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14560	SISDOC 012715/2022		107,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14562	SISDOC 012715/20 22	10,18	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14562	SISDOC 012715/20 22		10,18
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14562	SISDOC 012715/20 22	10,18	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14562	SISDOC 012715/20 22		10,18
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14563	SISDOC 012715/20 22	10,18	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14563	SISDOC 012715/20 22		10,18
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14563	SISDOC 012715/20 22	10,18	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14563	SISDOC 012715/20 22		10,18
01/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14564	SISDOC 012715/20 22		10,18
01/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14564	SISDOC 012715/20 22	10,18	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14564	SISDOC 012715/2022	10,18	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14564	SISDOC 012715/2022		10,18
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14564	SISDOC 012715/2022	10,18	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14564	SISDOC 012715/2022		10,18
01/06/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14565	SISDOC 012715/2022	10,18	
01/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14565	SISDOC 012715/2022		10,18
01/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2430/2022 REF. PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2022.	14711	F- 005/2022		505.810,24
01/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2430/2022 REF. PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2022.	14711	F- 005/2022	505.810,24	
01/06/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MAIO DE 2022.	17568		9.269.024,20	
01/06/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MAIO DE 2022.	17568			9.269.024,20
01/06/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MAIO DE 2022.	17569		26.618.796,39	
01/06/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MAIO DE 2022.	17569			26.618.796,39

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					38.130.672,75	38.130.672,75
02/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. PAGTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00357/2022.	9063	SISDOC 00357/2022		1.097,00
02/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. PAGTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00357/2022.	9063	SISDOC 00357/2022	1.097,00	
02/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	9259	F- 030/2022	356,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	9259	F- 030/2022		356,00
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	9259	F- 030/2022	356,00	
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	9259	F- 030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1411, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº SISDOC 00059/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	9261	F-030/2022		356,00
02/06/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1411, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº SISDOC 00059/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	9261	F-030/2022	356,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1411, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº SISDOC 00059/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	9261	F-030/2022	356,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1411, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº SISDOC 00059/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	9261	F-030/2022		356,00
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1411, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº SISDOC 00059/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	9261	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1411, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº SISDOC 00059/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	9261	F-030/2022		356,00
02/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	9264	F-036/2022	579,64	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	9264	F-036/2022		579,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	9264	F-036/2022	579,64	
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	9264	F-036/2022		579,64
02/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 212/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	9265	F-036/2022		579,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 212/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	9265	F-036/2022	579,64	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 212/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	9265	F-036/2022	579,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 212/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	9265	F-036/2022		579,64
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 212/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	9265	F-036/2022	579,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 212/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	9265	F-036/2022		579,64
02/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Anulação do empenho do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente A ALTERAÇÃO NOS DADOS CADASTRAIS DO FAVORECIDO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 011638/2022.	9287	F-139/2022		2.304,00
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Anulação do empenho do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente A ALTERAÇÃO NOS DADOS CADASTRAIS DO FAVORECIDO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 011638/2022.	9287	F-139/2022	2.304,00	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente A ALTERAÇÃO NOS DADOS CADASTRAIS DO FAVORECIDO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 011638/2022.	9287	F-139/2022		2.304,00
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente A ALTERAÇÃO NOS DADOS CADASTRAIS DO FAVORECIDO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 011638/2022.	9287	F-139/2022	2.304,00	
02/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	9288	F-139/2022	1.728,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	9288	F-139/2022		1.728,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	9288	F-139/2022	1.728,00	
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	9288	F-139/2022		1.728,00
02/06/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	9292	F-053/2022		330,00
02/06/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	9292	F-053/2022	330,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	9292	F-053/2022	330,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	9292	F-053/2022		330,00
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	9292	F-053/2022	330,00	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	9292	F-053/2022		330,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	9300	F-036/2022	407,28	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	9300	F-036/2022		407,28
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	9300	F-036/2022	407,28	
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	9300	F-036/2022		407,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012921/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	9301	F-036/2022		407,28
02/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012921/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	9301	F-036/2022	407,28	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012921/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	9301	F-036/2022	407,28	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012921/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	9301	F-036/2022		407,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012921/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	9301	F-036/2022	407,28	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012921/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	9301	F-036/2022		407,28
02/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.	9303	F-036/2022	1.258,20	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.	9303	F-036/2022		1.258,20
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.	9303	F-036/2022	1.258,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.	9303	F-036/2022		1.258,20
02/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012953/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.	9304	F-036/2022		1.258,20
02/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012953/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.	9304	F-036/2022	1.258,20	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012953/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.	9304	F-036/2022	1.258,20	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012953/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.	9304	F-036/2022		1.258,20
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012953/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.	9304	F-036/2022	1.258,20	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012953/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.	9304	F-036/2022		1.258,20
02/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2078 do empenho 1389, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	9378	F-036/2022		120,04
02/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2078 do empenho 1389, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	9378	F-036/2022	120,04	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2078 do empenho 1389, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	9378	F-036/2022	120,04	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2078 do empenho 1389, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	9378	F-036/2022		120,04
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2078 do empenho 1389, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	9378	F-036/2022	120,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2078 do empenho 1389, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	9378	F-036/2022		120,04
02/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9413	F-045/2022		498,40
02/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9413	F-045/2022		61,60
02/06/2022	2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9413	F-045/2022	560,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9413	F-045/2022	560,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9413	F-045/2022		560,00
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9413	F-045/2022	560,00	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	9413	F-045/2022		560,00
02/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2075 do empenho 1387, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	9414	F-074/2022		10,97
02/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2075 do empenho 1387, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	9414	F-074/2022	10,97	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2075 do empenho 1387, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	9414	F-074/2022	10,97	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2075 do empenho 1387, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	9414	F-074/2022		10,97
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2075 do empenho 1387, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	9414	F-074/2022	10,97	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2075 do empenho 1387, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	9414	F-074/2022		10,97
02/06/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/305 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013417/2022.	9731	F-106/2021		6.140,75
02/06/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/305 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013417/2022.	9731	F-106/2021	6.140,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/305 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013417/2022.	9731	F- 106/2021	6.140,75	
02/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/305 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013417/2022.	9731	F- 106/2021		6.140,75
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/305 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013417/2022.	9731	F- 106/2021	6.140,75	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/305 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013417/2022.	9731	F- 106/2021		6.140,75
02/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2073 do empenho 1384, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9857	F- 037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2073 do empenho 1384, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9857	F-037/2022	140,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2073 do empenho 1384, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9857	F-037/2022	140,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2073 do empenho 1384, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9857	F-037/2022		140,00
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2073 do empenho 1384, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9857	F-037/2022	140,00	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2073 do empenho 1384, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9857	F-037/2022		140,00
02/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2074 do empenho 1385, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9861	F-037/2022		539,28
02/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2074 do empenho 1385, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9861	F-037/2022	539,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2074 do empenho 1385, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9861	F-037/2022	539,28	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2074 do empenho 1385, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9861	F-037/2022		539,28
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2074 do empenho 1385, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9861	F-037/2022	539,28	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2074 do empenho 1385, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	9861	F-037/2022		539,28
02/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2087 do empenho 1398,REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	9881	F-036/2022		692,52
02/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2087 do empenho 1398,REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	9881	F-036/2022	692,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2087 do empenho 1398,REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	9881	F-036/2022	692,52	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2087 do empenho 1398,REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	9881	F-036/2022		692,52
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2087 do empenho 1398,REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	9881	F-036/2022	692,52	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2087 do empenho 1398,REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	9881	F-036/2022		692,52
02/06/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4658 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 05/2022 CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 013730/2022.	10041	F-085/2021		986,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4658 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 05/2022 CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 013730/2022.	10041	F-085/2021	986,00	
02/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4658 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 05/2022 CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 013730/2022.	10041	F-085/2021	986,00	
02/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4658 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 05/2022 CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 013730/2022.	10041	F-085/2021		986,00
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4658 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 05/2022 CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 013730/2022.	10041	F-085/2021	986,00	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4658 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 05/2022 CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 013730/2022.	10041	F-085/2021		986,00
02/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1477/2022 REF. PAGTO a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. PAGTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00357/2022.	11740			1.097,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1477/2022 REF. PAGTO a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. PAGTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00357/2022.	11740		1.097,00	
02/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14039			600,00
02/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14039		600,00	
02/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14040		600,00	
02/06/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14040			600,00
02/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14085		1.901,01	
02/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14085			1.901,01
02/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14086		7.851,53	
02/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14086			7.851,53
02/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14087		31.596,15	
02/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14087			31.596,15
02/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14088			41.348,69
02/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14088		41.348,69	
02/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14231		11,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14231			11,00
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14231		11,00	
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14231			11,00
02/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14232			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14232		11,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14232		11,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14232			11,00
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14232		11,00	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14232			11,00
02/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14233			11,00
02/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14233		11,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14233		11,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14233			11,00
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14233		11,00	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14233			11,00
02/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14235		3.109,21	
02/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14235			3.109,21
	Total do dia				138.916,87	138.916,87
03/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	9341	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	9341	F-030/2022		900,00
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	9341	F-030/2022	900,00	
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	9341	F-030/2022		900,00
03/06/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1425, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00122/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	9342	F-030/2022		900,00
03/06/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1425, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00122/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	9342	F-030/2022	900,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1425, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00122/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	9342	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1425, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00122/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	9342	F-030/2022		900,00
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1425, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00122/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	9342	F-030/2022	900,00	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1425, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00122/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	9342	F-030/2022		900,00
03/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	9343	F-030/2022	1.335,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	9343	F-030/2022		1.335,00
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	9343	F-030/2022	1.335,00	
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	9343	F-030/2022		1.335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 213 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	9344	F-030/2022		1.335,00
03/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 213 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	9344	F-030/2022	1.335,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 213 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	9344	F-030/2022	1.335,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 213 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	9344	F-030/2022		1.335,00
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 213 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	9344	F-030/2022	1.335,00	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 213 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	9344	F-030/2022		1.335,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2112 do empenho 1411, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	9373	F-030/2022		356,00
03/06/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2112 do empenho 1411, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	9373	F-030/2022	356,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2112 do empenho 1411, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	9373	F-030/2022	356,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2112 do empenho 1411, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	9373	F-030/2022		356,00
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2112 do empenho 1411, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	9373	F-030/2022	356,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2112 do empenho 1411, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	9373	F-030/2022		356,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9374	F-041/2022		996,80
03/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9374	F-041/2022		123,20
03/06/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9374	F-041/2022	1.120,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9374	F-041/2022	1.120,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9374	F-041/2022		1.120,00
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9374	F-041/2022	1.120,00	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	9374	F-041/2022		1.120,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9379	F-038/2022		498,40
03/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9379	F-038/2022		61,60
03/06/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9379	F-038/2022	560,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9379	F-038/2022	560,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9379	F-038/2022		560,00
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9379	F-038/2022	560,00	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	9379	F-038/2022		560,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2115 do empenho 1412, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	9380	F-036/2022		579,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2115 do empenho 1412, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	9380	F-036/2022	579,64	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2115 do empenho 1412, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	9380	F-036/2022	579,64	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2115 do empenho 1412, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	9380	F-036/2022		579,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2115 do empenho 1412, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	9380	F-036/2022	579,64	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2115 do empenho 1412, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	9380	F-036/2022		579,64
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, liquidação 2106 do empenho 1410, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	9381	F-074/2022		36,60
03/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, liquidação 2106 do empenho 1410, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	9381	F-074/2022	36,60	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, liquidação 2106 do empenho 1410, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	9381	F-074/2022	36,60	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, liquidação 2106 do empenho 1410, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	9381	F-074/2022		36,60
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, liquidação 2106 do empenho 1410, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	9381	F-074/2022	36,60	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, liquidação 2106 do empenho 1410, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	9381	F-074/2022		36,60
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	9383	F-187/2021		539,00
03/06/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	9383	F-187/2021	539,00	
03/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	9383	F-187/2021	539,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	9383	F-187/2021		539,00
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	9383	F-187/2021	539,00	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	9383	F-187/2021		539,00
03/06/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 391359820 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00401/2022.	9664	F-082/2021		131,67
03/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 391359820 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00401/2022.	9664	F-082/2021	131,67	
03/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 391359820 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00401/2022.	9664	F-082/2021	131,67	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 391359820 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00401/2022.	9664	F-082/2021		131,67
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 391359820 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00401/2022.	9664	F-082/2021	131,67	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 391359820 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00401/2022.	9664	F-082/2021		131,67
03/06/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	9704	F-094/2022		196,04
03/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	9704	F-094/2022	196,04	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	9704	F-094/2022	196,04	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	9704	F-094/2022		196,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	9704	F-094/2022	196,04	
03/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	9704	F-094/2022		196,04
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	9704	F-094/2022	196,04	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	9704	F-094/2022		196,04
03/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	9734	F-094/2022	114,46	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	9734	F-094/2022		114,46
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	9734	F-094/2022	114,46	
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	9734	F-094/2022		114,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1487, referente FATURA nº 391969228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	9735	F-094/2022		114,46
03/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1487, referente FATURA nº 391969228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	9735	F-094/2022	114,46	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1487, referente FATURA nº 391969228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	9735	F-094/2022	114,46	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1487, referente FATURA nº 391969228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	9735	F-094/2022		114,46
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1487, referente FATURA nº 391969228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	9735	F-094/2022	114,46	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1487, referente FATURA nº 391969228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	9735	F-094/2022		114,46
03/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	9752	F-094/2022	244,21	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	9752	F-094/2022		244,21
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	9752	F-094/2022	244,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	9752	F-094/2022		244,21
03/06/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1494, referente FATURA nº 391180489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	9753	F-094/2022		244,21
03/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1494, referente FATURA nº 391180489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	9753	F-094/2022	244,21	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1494, referente FATURA nº 391180489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	9753	F-094/2022	244,21	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1494, referente FATURA nº 391180489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	9753	F-094/2022		244,21
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1494, referente FATURA nº 391180489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	9753	F-094/2022	244,21	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1494, referente FATURA nº 391180489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	9753	F-094/2022		244,21
03/06/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2206901732373 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013642/2022.	9832	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2206901732373 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013642/2022.	9832	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2206901732373 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013642/2022.	9832	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2206901732373 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013642/2022.	9832	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2206901732373 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013642/2022.	9832	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2206901732373 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013642/2022.	9832	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
03/06/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 6611127 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	9833	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
03/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 6611127 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	9833	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 6611127 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	9833	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 6611127 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	9833	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 6611127 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	9833	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 6611127 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	9833	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
03/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	9880	F-105/2022		1.920,00
03/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	9880	F-105/2022	1.920,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	9880	F-105/2022	1.920,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	9880	F-105/2022		1.920,00
03/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	9880	F-105/2022	1.920,00	
03/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	9880	F-105/2022		1.920,00
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	9880	F-105/2022	1.920,00	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	9880	F-105/2022		1.920,00
03/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	10794	F-133/2022	380,33	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	10794	F-133/2022		380,33

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	10794	F-133/2022	380,33	
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	10794	F-133/2022		380,33
03/06/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	10795	F-133/2022		380,33
03/06/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	10795	F-133/2022	380,33	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	10795	F-133/2022	380,33	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	10795	F-133/2022		380,33
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	10795	F-133/2022	380,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	10795	F-133/2022		380,33
03/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	11298	F-094/2022	1.113,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	11298	F-094/2022		1.113,00
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	11298	F-094/2022	1.113,00	
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	11298	F-094/2022		1.113,00
03/06/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 1740, referente FATURA nº 391824158 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	11299	F-094		1.113,00
03/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1740, referente FATURA nº 391824158 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	11299	F-094	1.113,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1740, referente FATURA nº 391824158 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	11299	F-094	1.113,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1740, referente FATURA nº 391824158 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	11299	F-094		1.113,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1740, referente FATURA nº 391824158 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	11299	F-094	1.113,00	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1740, referente FATURA nº 391824158 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	11299	F-094		1.113,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14089		1.360,45	
03/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14089			1.360,45
03/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14090		7.033,41	
03/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14090			7.033,41
03/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14091		36.334,41	
03/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14091			36.334,41
03/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14092			44.728,27
03/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14092		44.728,27	
03/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14237		44,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14237			44,00
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14237		44,00	
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14237			44,00
03/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14238			11,00
03/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14238		11,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14238		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14238			11,00
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14238		11,00	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14238			11,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14239			11,00
03/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14239		11,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14239		11,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14239			11,00
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14239		11,00	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14239			11,00
03/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14240			11,00
03/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14240		11,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14240		11,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14240			11,00
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14240		11,00	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14240			11,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14241			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14241		11,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14241		11,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14241			11,00
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14241		11,00	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14241			11,00
03/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14242			11,00
03/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14242		11,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14242		11,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14242			11,00
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14242		11,00	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14242			11,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14243			11,00
03/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14243		11,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14243		11,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14243			11,00
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14243		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14243			11,00
03/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14244			11,00
03/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14244		11,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14244		11,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14244			11,00
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14244		11,00	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14244			11,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14245			11,00
03/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14245		11,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14245		11,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14245			11,00
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14245		11,00	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14245			11,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14246		3.050,44	
03/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14246			3.050,44
	Total do dia				133.111,07	133.111,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Liquidação do Empenho 2255, referente nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JUNHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014428/2022.	11485	F-187/2021		539,00
04/06/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JUNHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014428/2022.	11485	F-187/2021	539,00	
04/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JUNHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014428/2022.	11485	F-187/2021	539,00	
04/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JUNHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014428/2022.	11485	F-187/2021		539,00
04/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2255, referente nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JUNHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014428/2022.	11485	F-187/2021	539,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2255, referente nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JUNHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014428/2022.	11485	F-187/2021		539,00
	Total do dia				1.617,00	1.617,00
05/06/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 33760895 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	8777	F-062/2022		5.398,20
05/06/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 33760895 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	8777	F-062/2022	5.398,20	
05/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 33760895 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	8777	F-062/2022	5.398,20	
05/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 33760895 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	8777	F-062/2022		5.398,20
05/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 33760895 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	8777	F-062/2022	5.398,20	
05/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 33760895 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	8777	F-062/2022		5.398,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 098.782.979/06/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	9776	F-081/2021		579,64
05/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 098.782.979/06/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	9776	F-081/2021	579,64	
05/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 098.782.979/06/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	9776	F-081/2021	579,64	
05/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 098.782.979/06/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	9776	F-081/2021		579,64
05/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 098.782.979/06/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	9776	F-081/2021	579,64	
05/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 098.782.979/06/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	9776	F-081/2021		579,64
05/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	9777	F-081/2021		50,93
05/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	9777	F-081/2021	50,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	9777	F-081/2021	50,93	
05/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	9777	F-081/2021		50,93
05/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	9777	F-081/2021	50,93	
05/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	9777	F-081/2021		50,93
05/06/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10798	F-060/2022		419,66
05/06/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10798	F-060/2022	419,66	
05/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10798	F-060/2022	419,66	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10798	F-060/2022		419,66
05/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10798	F-060/2022	419,66	
05/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10798	F-060/2022		419,66
Total do dia					19.345,29	19.345,29
06/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022.	8624	SISDOC 012257/2022	550,00	
06/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022.	8624	SISDOC 012257/2022		550,00
06/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 2122, do Empenho 1416, favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.	9363	F-036/2022	1.258,20	
06/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2122, do Empenho 1416, favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.	9363	F-036/2022		1.258,20
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2122, do Empenho 1416, favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.	9363	F-036/2022		1.258,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2122, do Empenho 1416, favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.	9363	F-036/2022	1.258,20	
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2122, do Empenho 1416, favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.	9363	F-036/2022		1.258,20
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2122, do Empenho 1416, favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.	9363	F-036/2022	1.258,20	
06/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.	9364	F-036/2022		1.258,20
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.	9364	F-036/2022	1.258,20	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.	9364	F-036/2022		1.258,20
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.	9364	F-036/2022	1.258,20	
06/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9369	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9369	F-037/2022		445,00
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9369	F-037/2022	445,00	
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9369	F-037/2022		445,00
06/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9370	F-037/2022		445,00
06/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9370	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9370	F-037/2022	445,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9370	F-037/2022		445,00
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9370	F-037/2022	445,00	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9370	F-037/2022		445,00
06/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9371	F-037/2022	951,45	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9371	F-037/2022		951,45
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9371	F-037/2022	951,45	
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9371	F-037/2022		951,45
06/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9372	F-037/2022		951,45
06/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9372	F-037/2022	951,45	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9372	F-037/2022	951,45	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9372	F-037/2022		951,45
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9372	F-037/2022	951,45	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	9372	F-037/2022		951,45
06/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	9375	F-073/2022	11,53	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	9375	F-073/2022		11,53

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	9375	F-073/2022	11,53	
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	9375	F-073/2022		11,53
06/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	9376	F-073/2022		11,53
06/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	9376	F-073/2022	11,53	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	9376	F-073/2022	11,53	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	9376	F-073/2022		11,53
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	9376	F-073/2022	11,53	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	9376	F-073/2022		11,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2060 do empenho 31, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	9860	F-051/2022		570,00
06/06/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2060 do empenho 31, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	9860	F-051/2022	570,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2060 do empenho 31, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	9860	F-051/2022	570,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2060 do empenho 31, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	9860	F-051/2022		570,00
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2060 do empenho 31, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	9860	F-051/2022	570,00	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2060 do empenho 31, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	9860	F-051/2022		570,00
06/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2057 do empenho 33, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	9862	F-061/2022		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2057 do empenho 33, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	9862	F-061/2022	400,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2057 do empenho 33, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	9862	F-061/2022	400,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2057 do empenho 33, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	9862	F-061/2022		400,00
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2057 do empenho 33, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	9862	F-061/2022	400,00	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2057 do empenho 33, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	9862	F-061/2022		400,00
06/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2101 do empenho 42, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	9865	F-058/2022		378,91
06/06/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2101 do empenho 42, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	9865	F-058/2022	378,91	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2101 do empenho 42, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	9865	F-058/2022	378,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2101 do empenho 42, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	9865	F-058/2022		378,91
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2101 do empenho 42, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	9865	F-058/2022	378,91	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2101 do empenho 42, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	9865	F-058/2022		378,91
06/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2061 do empenho 32, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	9871	F-055/2022		740,12
06/06/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2061 do empenho 32, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	9871	F-055/2022	740,12	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2061 do empenho 32, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	9871	F-055/2022	740,12	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2061 do empenho 32, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	9871	F-055/2022		740,12
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2061 do empenho 32, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	9871	F-055/2022	740,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2061 do empenho 32, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	9871	F-055/2022		740,12
06/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38341 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	9873	F-099/2021		111,00
06/06/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38341 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	9873	F-099/2021	111,00	
06/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38341 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	9873	F-099/2021	111,00	
06/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38341 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	9873	F-099/2021		111,00
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38341 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	9873	F-099/2021	111,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38341 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	9873	F-099/2021		111,00
06/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2007 do empenho 38,REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	9874	F-062/2022		5.398,20
06/06/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2007 do empenho 38,REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	9874	F-062/2022	5.398,20	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2007 do empenho 38,REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	9874	F-062/2022	5.398,20	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2007 do empenho 38,REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	9874	F-062/2022		5.398,20
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2007 do empenho 38,REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	9874	F-062/2022	5.398,20	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2007 do empenho 38,REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	9874	F-062/2022		5.398,20
06/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000001772 Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	9875	F-065/2022		1.125,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000001772 Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	9875	F-065/2022	1.125,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000001772 Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	9875	F-065/2022	1.125,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000001772 Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	9875	F-065/2022		1.125,00
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000001772 Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	9875	F-065/2022	1.125,00	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000001772 Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	9875	F-065/2022		1.125,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2095 do empenho 816,REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	9877	F-065/2022		4.500,00
06/06/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2095 do empenho 816,REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	9877	F-065/2022	4.500,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2095 do empenho 816,REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	9877	F-065/2022	4.500,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2095 do empenho 816,REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	9877	F-065/2022		4.500,00
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2095 do empenho 816,REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	9877	F-065/2022	4.500,00	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2095 do empenho 816,REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	9877	F-065/2022		4.500,00
06/06/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/05/2022 a 05/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 010908/2022	10258			14,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/05/2022 a 05/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 010908/2022	10258		14,45	
06/06/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 13/05/2022 a 13/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 010908/2022	10263			125,49
06/06/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 13/05/2022 a 13/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 010908/2022	10263		125,49	
06/06/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 413 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 13/05/2022 a 13/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 010908/2022	10268			14,45
06/06/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 413 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 13/05/2022 a 13/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 010908/2022	10268		14,45	
06/06/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 010908/2022	10273			14,45
06/06/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 010908/2022	10273		14,45	
06/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10278	SISDOC 010908/20 22	711,16	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10278	SISDOC 010908/20 22		711,16
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10278	SISDOC 010908/20 22		711,16
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10278	SISDOC 010908/20 22	711,16	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10278	SISDOC 010908/20 22		711,16
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10278	SISDOC 010908/20 22	711,16	
06/06/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10279	SISDOC 010908/20 22		711,16
06/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10279	SISDOC 010908/20 22	711,16	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10279	SISDOC 010908/20 22		711,16

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10279	SISDOC 010908/2022	711,16	
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10279	SISDOC 010908/2022		711,16
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10279	SISDOC 010908/2022	711,16	
06/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10280	SISDOC 010908/2022		711,16
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10280	SISDOC 010908/2022	711,16	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10280	SISDOC 010908/2022		711,16
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	10280	SISDOC 010908/2022	711,16	
06/06/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 421 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/05/2022 a 02/05/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	10312			4,30
06/06/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 421 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/05/2022 a 02/05/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	10312		4,30	
06/06/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 422 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/05/2022 a 02/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	10317			176,40
06/06/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 422 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/05/2022 a 02/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	10317		176,40	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 21/05/2022 a 21/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	10322			70,70
06/06/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 21/05/2022 a 21/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	10322		70,70	
06/06/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	10327			256,00
06/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	10327		256,00	
06/06/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 425 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 28/05/2022 a 28/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb- SISDOC 010794/2022	10332			48,93
06/06/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 425 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 28/05/2022 a 28/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb- SISDOC 010794/2022	10332		48,93	
06/06/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	10337			60,00
06/06/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	10337		60,00	
06/06/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	10342			116,36
06/06/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	10342		116,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10347	SISDOC 010794/20 22	167,31	
06/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10347	SISDOC 010794/20 22		167,31
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10347	SISDOC 010794/20 22		167,31
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10347	SISDOC 010794/20 22	167,31	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10347	SISDOC 010794/20 22		167,31
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10347	SISDOC 010794/20 22	167,31	
06/06/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10348	SISDOC 010794/20 22		167,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10348	SISDOC 010794/20 22	167,31	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10348	SISDOC 010794/20 22		167,31
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10348	SISDOC 010794/20 22	167,31	
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10348	SISDOC 010794/20 22		167,31
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10348	SISDOC 010794/20 22	167,31	
06/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10349	SISDOC 010794/20 22		167,31
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10349	SISDOC 010794/20 22	167,31	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10349	SISDOC 010794/20 22		167,31
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	10349	SISDOC 010794/20 22	167,31	
06/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONFORME SISDOC 013924/2022.	10796	F- 136/2022	76,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONFORME SISDOC 013924/2022.	10796	F-136/2022		76,02
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONFORME SISDOC 013924/2022.	10796	F-136/2022	76,02	
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONFORME SISDOC 013924/2022.	10796	F-136/2022		76,02
06/06/2022	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67049 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	10797	F-136/2022		76,02
06/06/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67049 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	10797	F-136/2022	76,02	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67049 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	10797	F-136/2022	76,02	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67049 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	10797	F-136/2022		76,02
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67049 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	10797	F-136/2022	76,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67049 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	10797	F-136/2022		76,02
06/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1844 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	11253	F-052/2022		359,36
06/06/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1844 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	11253	F-052/2022	359,36	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1844 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	11253	F-052/2022	359,36	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1844 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	11253	F-052/2022		359,36
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1844 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	11253	F-052/2022	359,36	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1844 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	11253	F-052/2022		359,36

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13163	SISDOC 012257/20 22	127,07	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13163	SISDOC 012257/20 22		127,07
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13163	SISDOC 012257/20 22	127,07	
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13163	SISDOC 012257/20 22		127,07
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13164	SISDOC 012257/20 22	127,07	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13164	SISDOC 012257/20 22		127,07
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13164	SISDOC 012257/20 22	127,07	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13164	SISDOC 012257/20 22		127,07
06/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13165	SISDOC 012257/20 22		127,07
06/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13165	SISDOC 012257/20 22	127,07	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13165	SISDOC 012257/20 22	127,07	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13165	SISDOC 012257/20 22		127,07
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13165	SISDOC 012257/20 22	127,07	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13165	SISDOC 012257/20 22		127,07
06/06/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13166	SISDOC 012257/20 22	127,07	
06/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13166	SISDOC 012257/20 22		127,07
06/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13168	SISDOC 012257/20 22	182,96	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13168	SISDOC 012257/20 22		182,96
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13168	SISDOC 012257/20 22	182,96	
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13168	SISDOC 012257/20 22		182,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13169	SISDOC 012257/20 22	182,96	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13169	SISDOC 012257/20 22		182,96
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13169	SISDOC 012257/20 22	182,96	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13169	SISDOC 012257/20 22		182,96
06/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13170	SISDOC 012257/20 22		182,96
06/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13170	SISDOC 012257/20 22	182,96	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13170	SISDOC 012257/20 22	182,96	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13170	SISDOC 012257/20 22		182,96
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13170	SISDOC 012257/20 22	182,96	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13170	SISDOC 012257/20 22		182,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13171	SISDOC 012257/20 22	182,96	
06/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13171	SISDOC 012257/20 22		182,96
06/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13173	SISDOC 012257/20 22	17,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13173	SISDOC 012257/20 22		17,00
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13173	SISDOC 012257/20 22	17,00	
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13173	SISDOC 012257/20 22		17,00
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13174	SISDOC 012257/20 22	17,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13174	SISDOC 012257/20 22		17,00
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13174	SISDOC 012257/20 22	17,00	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13174	SISDOC 012257/20 22		17,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13175	SISDOC 012257/20 22		17,00
06/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13175	SISDOC 012257/20 22	17,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13175	SISDOC 012257/20 22	17,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13175	SISDOC 012257/20 22		17,00
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13175	SISDOC 012257/20 22	17,00	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13175	SISDOC 012257/20 22		17,00
06/06/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13176	SISDOC 012257/20 22	17,00	
06/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13176	SISDOC 012257/20 22		17,00
06/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13178	SISDOC 012257/20 22	222,97	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13178	SISDOC 012257/20 22		222,97

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13178	SISDOC 012257/20 22	222,97	
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13178	SISDOC 012257/20 22		222,97
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13179	SISDOC 012257/20 22	222,97	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13179	SISDOC 012257/20 22		222,97
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13179	SISDOC 012257/20 22	222,97	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13179	SISDOC 012257/20 22		222,97
06/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13180	SISDOC 012257/20 22		222,97
06/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13180	SISDOC 012257/20 22	222,97	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13180	SISDOC 012257/20 22	222,97	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13180	SISDOC 012257/20 22		222,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13180	SISDOC 012257/20 22	222,97	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13180	SISDOC 012257/20 22		222,97
06/06/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13181	SISDOC 012257/20 22	222,97	
06/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13181	SISDOC 012257/20 22		222,97
06/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14093		19.285,18	
06/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14093			19.285,18
06/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14094		11.969,58	
06/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14094			11.969,58
06/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14095		856,48	
06/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14095			856,48
06/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14096		20.384,05	
06/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14096			20.384,05
06/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14097			52.495,29
06/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14097		52.495,29	
06/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14247		12.871,43	
06/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14247			12.871,43

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					185.200,07	185.200,07
07/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012682/2022.	9070	SISDOC 012682/20 22	600,00	
07/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012682/2022.	9070	SISDOC 012682/20 22		600,00
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	9474	F- 019/2022	2.343,75	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	9474	F- 019/2022		2.343,75
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	9474	F- 019/2022	2.343,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	9474	F-019/2022		2.343,75
07/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 140 do favorecido COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	9475	F-019/2022		2.343,75
07/06/2022	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 140 do favorecido COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	9475	F-019/2022	2.343,75	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 140 do favorecido COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	9475	F-019/2022	2.343,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 140 do favorecido COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	9475	F-019/2022		2.343,75
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 140 do favorecido COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	9475	F-019/2022	2.343,75	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 140 do favorecido COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	9475	F-019/2022		2.343,75
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	9476	F-036/2022	120,84	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	9476	F-036/2022		120,84
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	9476	F-036/2022	120,84	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	9476	F-036/2022		120,84
07/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	9477	F-036/2022		120,84
07/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	9477	F-036/2022	120,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	9477	F-036/2022	120,84	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	9477	F-036/2022		120,84
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	9477	F-036/2022	120,84	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	9477	F-036/2022		120,84
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	9518	F-073/2022	258,25	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	9518	F-073/2022		258,25

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	9518	F-073/2022	258,25	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	9518	F-073/2022		258,25
07/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	9519	F-073/2022		258,25
07/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	9519	F-073/2022	258,25	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	9519	F-073/2022	258,25	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	9519	F-073/2022		258,25
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	9519	F-073/2022	258,25	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	9519	F-073/2022		258,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9549	F-036/2022	405,28	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9549	F-036/2022		405,28
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9549	F-036/2022	405,28	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9549	F-036/2022		405,28
07/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9550	F-036/2022		405,28
07/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9550	F-036/2022	405,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9550	F-036/2022	405,28	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9550	F-036/2022		405,28
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9550	F-036/2022	405,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9550	F-036/2022		405,28
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	9577	F-073/2022	121,10	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	9577	F-073/2022		121,10
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	9577	F-073/2022	121,10	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	9577	F-073/2022		121,10
07/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1457, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Município de Uberlândia, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	9580	F-073/2022		121,10

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1457, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Município de Uberlândia, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	9580	F-073/2022	121,10	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1457, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Município de Uberlândia, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	9580	F-073/2022	121,10	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1457, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Município de Uberlândia, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	9580	F-073/2022		121,10
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1457, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Município de Uberlândia, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	9580	F-073/2022	121,10	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1457, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Município de Uberlândia, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	9580	F-073/2022		121,10
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9585	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9585	F-026/2022		445,00
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9585	F-026/2022	445,00	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9585	F-026/2022		445,00
07/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9586	F-026/2022		445,00
07/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9586	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9586	F-026/2022	445,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9586	F-026/2022		445,00
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9586	F-026/2022	445,00	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9586	F-026/2022		445,00
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9587	F-026/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9587	F-026/2022		222,50
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9587	F-026/2022	222,50	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9587	F-026/2022		222,50
07/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9588	F-026/2022		222,50
07/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9588	F-026/2022	222,50	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9588	F-026/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9588	F-026/2022		222,50
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9588	F-026/2022	222,50	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	9588	F-026/2022		222,50
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	9589	F-029/2022	3.115,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	9589	F-029/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	9589	F-029/2022	3.115,00	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	9589	F-029/2022		3.115,00
07/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	9590	F-029/2022		3.115,00
07/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	9590	F-029/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	9590	F-029/2022	3.115,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	9590	F-029/2022		3.115,00
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	9590	F-029/2022	3.115,00	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	9590	F-029/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	9592	F-030/2022	3.115,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	9592	F-030/2022		3.115,00
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	9592	F-030/2022	3.115,00	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	9592	F-030/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	9593	F-030/2022		3.115,00
07/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	9593	F-030/2022	3.115,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	9593	F-030/2022	3.115,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	9593	F-030/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	9593	F-030/2022	3.115,00	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	9593	F-030/2022		3.115,00
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	9595	F-028/2022	3.115,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	9595	F-028/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	9595	F-028/2022	3.115,00	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	9595	F-028/2022		3.115,00
07/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215	9596	F-028/2022		3.115,00
07/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215	9596	F-028/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215	9596	F-028/2022	3.115,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215	9596	F-028/2022		3.115,00
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215	9596	F-028/2022	3.115,00	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215	9596	F-028/2022		3.115,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	9598	F-028/2022	445,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	9598	F-028/2022		445,00
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	9598	F-028/2022	445,00	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	9598	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	9599	F-028/2022		445,00
07/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	9599	F-028/2022	445,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	9599	F-028/2022	445,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	9599	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	9599	F-028/2022	445,00	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	9599	F-028/2022		445,00
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9639	F-037/2022	140,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9639	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9639	F-037/2022	140,00	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9639	F-037/2022		140,00
07/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9640	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9640	F-037/2022	140,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9640	F-037/2022	140,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9640	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9640	F-037/2022	140,00	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9640	F-037/2022		140,00
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9641	F-037/2022	851,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9641	F-037/2022		851,42
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9641	F-037/2022	851,42	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9641	F-037/2022		851,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9642	F-037/2022		851,42
07/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9642	F-037/2022	851,42	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9642	F-037/2022	851,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9642	F-037/2022		851,42
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9642	F-037/2022	851,42	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	9642	F-037/2022		851,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4531 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	9763	F- 162/2022		6.428,34
07/06/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4531 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	9763	F- 162/2022	6.428,34	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4531 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	9763	F- 162/2022	6.428,34	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4531 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	9763	F- 162/2022		6.428,34
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4531 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	9763	F- 162/2022	6.428,34	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4531 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	9763	F-162/2022		6.428,34
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2067 do empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9858	F-036/2022		811,46
07/06/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2067 do empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9858	F-036/2022	811,46	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2067 do empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9858	F-036/2022	811,46	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2067 do empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9858	F-036/2022		811,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2067 do empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9858	F-036/2022	811,46	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2067 do empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	9858	F-036/2022		811,46
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2116 do empenho 1413, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022 .	9859	F-005/2022		45.116,86
07/06/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2116 do empenho 1413, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022 .	9859	F-005/2022	45.116,86	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2116 do empenho 1413, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022 .	9859	F-005/2022	45.116,86	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2116 do empenho 1413, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022 .	9859	F-005/2022		45.116,86
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2116 do empenho 1413, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022 .	9859	F-005/2022	45.116,86	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2116 do empenho 1413, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022 .	9859	F-005/2022		45.116,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2072 do empenho 1383, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	9878	F-036/2022		404,00
07/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2072 do empenho 1383, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	9878	F-036/2022	404,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2072 do empenho 1383, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	9878	F-036/2022	404,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2072 do empenho 1383, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	9878	F-036/2022		404,00
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2072 do empenho 1383, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	9878	F-036/2022	404,00	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2072 do empenho 1383, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	9878	F-036/2022		404,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2120 do empenho 1415,REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	9879	F-036/2022		407,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2120 do empenho 1415,REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	9879	F-036/2022	407,28	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2120 do empenho 1415,REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	9879	F-036/2022	407,28	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2120 do empenho 1415,REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	9879	F-036/2022		407,28
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2120 do empenho 1415,REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	9879	F-036/2022	407,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2120 do empenho 1415,REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	9879	F-036/2022		407,28
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2147 do empenho 1434, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	9887	F-073/2022		11,53
07/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2147 do empenho 1434, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	9887	F-073/2022	11,53	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2147 do empenho 1434, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	9887	F-073/2022	11,53	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2147 do empenho 1434, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	9887	F-073/2022		11,53
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2147 do empenho 1434, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	9887	F-073/2022	11,53	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2147 do empenho 1434, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	9887	F-073/2022		11,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	9888	F-211/2021		4.000,00
07/06/2022	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	9888	F-211/2021	4.000,00	
07/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	9888	F-211/2021	4.000,00	
07/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	9888	F-211/2021		4.000,00
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	9888	F-211/2021	4.000,00	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	9888	F-211/2021		4.000,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2099 do empenho 1407,REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	9889	F-074/2022		32,04
07/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2099 do empenho 1407,REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	9889	F-074/2022	32,04	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2099 do empenho 1407,REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	9889	F-074/2022	32,04	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2099 do empenho 1407,REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	9889	F-074/2022		32,04
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2099 do empenho 1407,REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	9889	F-074/2022	32,04	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2099 do empenho 1407,REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	9889	F-074/2022		32,04
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2100 do empenho 1408, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	9890	F-074/2022		32,04
07/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2100 do empenho 1408, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	9890	F-074/2022	32,04	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2100 do empenho 1408, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	9890	F-074/2022	32,04	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2100 do empenho 1408, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	9890	F-074/2022		32,04
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2100 do empenho 1408, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	9890	F-074/2022	32,04	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2100 do empenho 1408, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	9890	F-074/2022		32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 416 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 010380/2022	10285			16,00
07/06/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 416 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 010380/2022	10285		16,00	
07/06/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 417 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/05/2022 a 12/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 010380/2022	10290			138,47
07/06/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 417 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/05/2022 a 12/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 010380/2022	10290		138,47	
07/06/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 418 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/05/2022 a 12/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 010380/2022	10295			134,47
07/06/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 418 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/05/2022 a 12/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 010380/2022	10295		134,47	
07/06/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 010380/2022	10300			16,00
07/06/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 010380/2022	10300		16,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10305	SISDOC 010380/20 22	95,06	
07/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10305	SISDOC 010380/20 22		95,06
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10305	SISDOC 010380/20 22		95,06
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10305	SISDOC 010380/20 22	95,06	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10305	SISDOC 010380/20 22		95,06
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10305	SISDOC 010380/20 22	95,06	
07/06/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10306	SISDOC 010380/20 22		95,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10306	SISDOC 010380/20 22	95,06	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10306	SISDOC 010380/20 22		95,06
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10306	SISDOC 010380/20 22	95,06	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10306	SISDOC 010380/20 22		95,06
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10306	SISDOC 010380/20 22	95,06	
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10307	SISDOC 010380/20 22		95,06
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10307	SISDOC 010380/20 22	95,06	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10307	SISDOC 010380/20 22		95,06
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	10307	SISDOC 010380/20 22	95,06	
07/06/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 429 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 06/05/2022 a 06/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	10354			100,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 429 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 06/05/2022 a 06/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	10354		100,00	
07/06/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 11/05/2022 a 11/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	10359			150,00
07/06/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 11/05/2022 a 11/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	10359		150,00	
07/06/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 431 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	10364			60,00
07/06/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 431 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	10364		60,00	
07/06/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 432 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	10369			112,76
07/06/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 432 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	10369		112,76	
07/06/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 433 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	10374			75,89
07/06/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 433 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	10374		75,89	
07/06/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	10379			40,00
07/06/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	10379		40,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10384	SISDOC 010895/20 22	71,35	
07/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10384	SISDOC 010895/20 22		71,35
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10384	SISDOC 010895/20 22		71,35
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10384	SISDOC 010895/20 22	71,35	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10384	SISDOC 010895/20 22		71,35
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10384	SISDOC 010895/20 22	71,35	
07/06/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10385	SISDOC 010895/20 22		71,35

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10385	SISDOC 010895/20 22	71,35	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10385	SISDOC 010895/20 22		71,35
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10385	SISDOC 010895/20 22	71,35	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10385	SISDOC 010895/20 22		71,35
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10385	SISDOC 010895/20 22	71,35	
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10386	SISDOC 010895/20 22		71,35
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10386	SISDOC 010895/20 22	71,35	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10386	SISDOC 010895/20 22		71,35
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	10386	SISDOC 010895/20 22	71,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2163 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	11251	F-036/2022		120,84
07/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2163 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	11251	F-036/2022	120,84	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2163 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	11251	F-036/2022	120,84	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2163 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	11251	F-036/2022		120,84
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2163 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	11251	F-036/2022	120,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2163 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	11251	F-036/2022		120,84
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2081 do empenho 1391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 012443/2022 REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	12208	F-036/2022		120,04
07/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2081 do empenho 1391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 012443/2022 REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	12208	F-036/2022	120,04	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2081 do empenho 1391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 012443/2022 REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	12208	F-036/2022	120,04	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2081 do empenho 1391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 012443/2022 REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	12208	F-036/2022		120,04

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2081 do empenho 1391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 012443/2022 REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	12208	F-036/2022	120,04	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2081 do empenho 1391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 012443/2022 REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	12208	F-036/2022		120,04
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.	12535	F-070/2022		25.342,39
07/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.	12535	F-070/2022	27.987,19	
07/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.)	12535	F-070/2022		2.644,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.	12535	F-070/2022	27.987,19	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.	12535	F-070/2022		27.987,19
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.	12535	F-070/2022	27.987,19	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.	12535	F-070/2022		27.987,19
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2139 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 213, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	12596	F-030/2022		1.335,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2139 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 213, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	12596	F-030/2022	1.335,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2139 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 213, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	12596	F-030/2022	1.335,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2139 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 213, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	12596	F-030/2022		1.335,00
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2139 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 213, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	12596	F-030/2022	1.335,00	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2139 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 213, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	12596	F-030/2022		1.335,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2138 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM SISDOC 00122/2022 , REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	12597	F-030/2022		900,00
07/06/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2138 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM SISDOC 00122/2022 , REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	12597	F-030/2022	900,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2138 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM SISDOC 00122/2022 , REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	12597	F-030/2022	900,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2138 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM SISDOC 00122/2022 , REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	12597	F-030/2022		900,00
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2138 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM SISDOC 00122/2022 , REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	12597	F-030/2022	900,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2138 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM SISDOC 00122/2022 , REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	12597	F-030/2022		900,00
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12676	SISDOC 012682/2022	66,25	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12676	SISDOC 012682/2022		66,25
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12676	SISDOC 012682/2022	66,25	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12676	SISDOC 012682/2022		66,25
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12677	SISDOC 012682/2022	66,25	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12677	SISDOC 012682/2022		66,25
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12677	SISDOC 012682/2022	66,25	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12677	SISDOC 012682/2022		66,25

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12678	SISDOC 012682/20 22		66,25
07/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12678	SISDOC 012682/20 22	66,25	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12678	SISDOC 012682/20 22	66,25	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12678	SISDOC 012682/20 22		66,25
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12678	SISDOC 012682/20 22	66,25	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12678	SISDOC 012682/20 22		66,25
07/06/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12679	SISDOC 012682/20 22	66,25	
07/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12679	SISDOC 012682/20 22		66,25
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12681	SISDOC 012682/20 22	14,45	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12681	SISDOC 012682/20 22		14,45

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12681	SISDOC 012682/20 22	14,45	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12681	SISDOC 012682/20 22		14,45
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12682	SISDOC 012682/20 22	14,45	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12682	SISDOC 012682/20 22		14,45
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12682	SISDOC 012682/20 22	14,45	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12682	SISDOC 012682/20 22		14,45
07/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12683	SISDOC 012682/20 22		14,45
07/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12683	SISDOC 012682/20 22	14,45	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12683	SISDOC 012682/20 22	14,45	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12683	SISDOC 012682/20 22		14,45

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12683	SISDOC 012682/20 22	14,45	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12683	SISDOC 012682/20 22		14,45
07/06/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12684	SISDOC 012682/20 22	14,45	
07/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12684	SISDOC 012682/20 22		14,45
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12686	SISDOC 012682/20 22	14,45	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12686	SISDOC 012682/20 22		14,45
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12686	SISDOC 012682/20 22	14,45	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12686	SISDOC 012682/20 22		14,45
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12687	SISDOC 012682/20 22	14,45	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12687	SISDOC 012682/20 22		14,45

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12687	SISDOC 012682/20 22	14,45	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12687	SISDOC 012682/20 22		14,45
07/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12688	SISDOC 012682/20 22		14,45
07/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12688	SISDOC 012682/20 22	14,45	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12688	SISDOC 012682/20 22	14,45	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12688	SISDOC 012682/20 22		14,45
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12688	SISDOC 012682/20 22	14,45	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12688	SISDOC 012682/20 22		14,45
07/06/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12689	SISDOC 012682/20 22	14,45	
07/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12689	SISDOC 012682/20 22		14,45

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12691	SISDOC 012682/20 22	504,85	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12691	SISDOC 012682/20 22		504,85
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12691	SISDOC 012682/20 22	504,85	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12691	SISDOC 012682/20 22		504,85
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12692	SISDOC 012682/20 22	504,85	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12692	SISDOC 012682/20 22		504,85
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12692	SISDOC 012682/20 22	504,85	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12692	SISDOC 012682/20 22		504,85
07/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12693	SISDOC 012682/20 22		504,85
07/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12693	SISDOC 012682/20 22	504,85	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12693	SISDOC 012682/20 22	504,85	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12693	SISDOC 012682/20 22		504,85
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12693	SISDOC 012682/20 22	504,85	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12693	SISDOC 012682/20 22		504,85
07/06/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12694	SISDOC 012682/20 22	504,85	
07/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12694	SISDOC 012682/20 22		504,85
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2146 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CÍOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	12718	F- 037/2022		951,45
07/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2146 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CÍOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	12718	F- 037/2022	951,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2146 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	12718	F-037/2022	951,45	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2146 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	12718	F-037/2022		951,45
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2146 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	12718	F-037/2022	951,45	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2146 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	12718	F-037/2022		951,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2145 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	12719	F-037/2022		445,00
07/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2145 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	12719	F-037/2022	445,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2145 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	12719	F-037/2022	445,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2145 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	12719	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2145 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	12719	F-037/2022	445,00	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2145 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	12719	F-037/2022		445,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2929 do empenho 1930, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12801	F-005/2022		2.420,22
07/06/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2929 do empenho 1930, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12801	F-005/2022	2.420,22	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2929 do empenho 1930, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12801	F-005/2022	2.420,22	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2929 do empenho 1930, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12801	F-005/2022		2.420,22
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2929 do empenho 1930, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12801	F-005/2022	2.420,22	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2929 do empenho 1930, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	12801	F-005/2022		2.420,22

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.	13007	F-015/2022		2.328,00
07/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.	13007	F-015/2022	2.400,00	
07/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.	13007	F-015/2022		72,00
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.	13007	F-015/2022	2.400,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.	13007	F-015/2022		2.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20220000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.	13007	F-015/2022	2.400,00	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20220000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.	13007	F-015/2022		2.400,00
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022	13289	F-109/2022	310,28	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022	13289	F-109/2022		310,28
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022	13289	F-109/2022	310,28	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022	13289	F- 109/2022		310,28
07/06/2022	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Liquidação do Empenho 2018, referente NOTA FISCAL nº 2022/90455 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022	13290	F- 109/2022		310,28
07/06/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2018, referente NOTA FISCAL nº 2022/90455 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022	13290	F- 109/2022	310,28	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2018, referente NOTA FISCAL nº 2022/90455 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022	13290	F- 109/2022	310,28	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2018, referente NOTA FISCAL nº 2022/90455 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022	13290	F- 109/2022		310,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2018, referente NOTA FISCAL nº 2022/90455 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022	13290	F-109/2022	310,28	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2018, referente NOTA FISCAL nº 2022/90455 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022	13290	F-109/2022		310,28
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14041			550,00
07/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14041		550,00	
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14042		550,00	
07/06/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14042			550,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14098		2.211,65	
07/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14098			2.211,65
07/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14099		5.687,85	
07/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14099			5.687,85
07/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14100		128,89	
07/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14100			128,89
07/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14101		44.742,85	
07/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14101			44.742,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14102			52.771,24
07/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14102		52.771,24	
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14249		66,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14249			66,00
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14249		66,00	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14249			66,00
07/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14250			11,00
07/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14250		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14250		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14250			11,00
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14250		11,00	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14250			11,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14251			11,00
07/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14251		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14251		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14251			11,00
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14251		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14251			11,00
07/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14252			11,00
07/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14252		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14252		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14252			11,00
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14252		11,00	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14252			11,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14253			11,00
07/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14253		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14253		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14253			11,00
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14253		11,00	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14253			11,00
07/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14254			11,00
07/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14254		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14254		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14254			11,00
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14254		11,00	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14254			11,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14255			11,00
07/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14255		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14255		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14255			11,00
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14255		11,00	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14255			11,00
07/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14256			11,00
07/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14256		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14256		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14256			11,00
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14256		11,00	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14256			11,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14257			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14257		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14257		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14257			11,00
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14257		11,00	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14257			11,00
07/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14258			11,00
07/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14258		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14258		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14258			11,00
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14258		11,00	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14258			11,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14259			11,00
07/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14259		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14259		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14259			11,00
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14259		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14259			11,00
07/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14260			11,00
07/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14260		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14260		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14260			11,00
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14260		11,00	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14260			11,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14261			11,00
07/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14261		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14261		11,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14261			11,00
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14261		11,00	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14261			11,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14262		84.844,15	
07/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14262			84.844,15
	Total do dia				556.401,47	556.401,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG, DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012699/2022.	9080	SISDOC 012699/20 22	2.000,00	
08/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG, DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012699/2022.	9080	SISDOC 012699/20 22		2.000,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012860/2022.	9203	SISDOC 012860/20 22	786,02	
08/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012860/2022.	9203	SISDOC 012860/20 22		786,02
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013041/2022.	9362	SISDOC 013041/20 22	700,00	
08/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013041/2022.	9362	SISDOC 013041/20 22		700,00
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	9643	F- 074/2022	30,53	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	9643	F- 074/2022		30,53
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	9643	F- 074/2022	30,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	9643	F-074/2022		30,53
08/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	9644	F-074/2022		30,53
08/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	9644	F-074/2022	30,53	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	9644	F-074/2022	30,53	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	9644	F-074/2022		30,53
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	9644	F-074/2022	30,53	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	9644	F-074/2022		30,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	9645	F-074/2022	335,50	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	9645	F-074/2022		335,50
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	9645	F-074/2022	335,50	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	9645	F-074/2022		335,50
08/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	9646	F-074/2022		335,50
08/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	9646	F-074/2022	335,50	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	9646	F-074/2022	335,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	9646	F-074/2022		335,50
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	9646	F-074/2022	335,50	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	9646	F-074/2022		335,50
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	9650	F-037/2022	252,65	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	9650	F-037/2022		252,65
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	9650	F-037/2022	252,65	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	9650	F-037/2022		252,65
08/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1476, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	9651	F-037/2022		252,65
08/06/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1476, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	9651	F-037/2022	252,65	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1476, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	9651	F-037/2022	252,65	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1476, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	9651	F-037/2022		252,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1476, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	9651	F-037/2022	252,65	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1476, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	9651	F-037/2022		252,65
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	9654	F-037/2022	159,80	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	9654	F-037/2022		159,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	9654	F-037/2022	159,80	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	9654	F-037/2022		159,80
08/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1477, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	9657	F-037/2022		159,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1477, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	9657	F-037/2022	159,80	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1477, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	9657	F-037/2022	159,80	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1477, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	9657	F-037/2022		159,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1477, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	9657	F-037/2022	159,80	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1477, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	9657	F-037/2022		159,80
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	9679	F-027/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	9679	F-027/2022		3.115,00
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	9679	F-027/2022	3.115,00	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	9679	F-027/2022		3.115,00
08/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	9680	F-027/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	9680	F-027/2022	3.115,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	9680	F-027/2022	3.115,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	9680	F-027/2022		3.115,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	9680	F-027/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	9680	F-027/2022		3.115,00
08/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 1454, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9681	F-036/2022	405,28	
08/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 1454, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9681	F-036/2022		405,28
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 1454, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9681	F-036/2022		405,28
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 1454, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9681	F-036/2022	405,28	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 1454, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9681	F-036/2022		405,28
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 1454, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9681	F-036/2022	405,28	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9682	F-036/2022		405,28
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9682	F-036/2022	405,28	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9682	F-036/2022		405,28
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	9682	F-036/2022	405,28	
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	9700	F-037/2022	529,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	9700	F-037/2022		529,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	9700	F-037/2022	529,28	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	9700	F-037/2022		529,28
08/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	9701	F-037/2022		529,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	9701	F-037/2022	529,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	9701	F-037/2022	529,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	9701	F-037/2022		529,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	9701	F-037/2022	529,28	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	9701	F-037/2022		529,28
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR -SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ACESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	9702	F-037/2022	173,64	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR -SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ACESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	9702	F-037/2022		173,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR -SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	9702	F-037/2022	173,64	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR -SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	9702	F-037/2022		173,64
08/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	9703	F-037/2022		173,64
08/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	9703	F-037/2022	173,64	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	9703	F-037/2022	173,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	9703	F-037/2022		173,64
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	9703	F-037/2022	173,64	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	9703	F-037/2022		173,64
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	9765	F-091/2022	118,74	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	9765	F-091/2022		118,74
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	9765	F-091/2022	118,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	9765	F-091/2022		118,74
08/06/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 1498, referente NOTA FISCAL nº 080274695 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	9766	F-091/2022		118,74
08/06/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1498, referente NOTA FISCAL nº 080274695 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	9766	F-091/2022	118,74	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1498, referente NOTA FISCAL nº 080274695 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	9766	F-091/2022	118,74	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1498, referente NOTA FISCAL nº 080274695 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	9766	F-091/2022		118,74
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1498, referente NOTA FISCAL nº 080274695 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	9766	F-091/2022	118,74	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1498, referente NOTA FISCAL nº 080274695 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	9766	F-091/2022		118,74

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 106 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013557/2022.	9774	F-067/2021		3.900,00
08/06/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 106 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013557/2022.	9774	F-067/2021	3.900,00	
08/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 106 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013557/2022.	9774	F-067/2021	3.900,00	
08/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 106 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013557/2022.	9774	F-067/2021		3.900,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 106 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013557/2022.	9774	F-067/2021	3.900,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 106 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013557/2022.	9774	F-067/2021		3.900,00
08/06/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Liquidação do Empenho 1373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 011028 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013727/2022.	9898	F-018/2022		300,00
08/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 011028 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013727/2022.	9898	F-018/2022	300,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 011028 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013727/2022.	9898	F-018/2022	300,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 011028 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013727/2022.	9898	F-018/2022		300,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 011028 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013727/2022.	9898	F-018/2022	300,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 011028 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013727/2022.	9898	F-018/2022		300,00
08/06/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	9901	F-120/2022		276,00
08/06/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	9901	F-120/2022	276,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	9901	F-120/2022	276,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	9901	F-120/2022		276,00
08/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	9901	F-120/2022	276,00	
08/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	9901	F-120/2022		276,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	9901	F-120/2022	276,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	9901	F-120/2022		276,00
08/06/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 436 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 05/05/2022 a 05/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	10391			4,60
08/06/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 436 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 05/05/2022 a 05/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	10391		4,60	
08/06/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 06/05/2022 a 06/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	10396			113,75

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 06/05/2022 a 06/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	10396		113,75	
08/06/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	10406			44,75
08/06/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	10406		44,75	
08/06/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	10411			60,00
08/06/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	10411		60,00	
08/06/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 27/05/2022 a 27/05/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	10417			67,68
08/06/2022	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 27/05/2022 a 27/05/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	10417		67,68	
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10422	SISDOC 010993/20 22	272,97	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10422	SISDOC 010993/20 22		272,97
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10422	SISDOC 010993/20 22		272,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10422	SISDOC 010993/20 22	272,97	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10422	SISDOC 010993/20 22		272,97
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10422	SISDOC 010993/20 22	272,97	
08/06/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10423	SISDOC 010993/20 22		272,97
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10423	SISDOC 010993/20 22	272,97	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10423	SISDOC 010993/20 22		272,97
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10423	SISDOC 010993/20 22	272,97	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10423	SISDOC 010993/20 22		272,97
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10423	SISDOC 010993/20 22	272,97	
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10424	SISDOC 010993/20 22		272,97

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10424	SISDOC 010993/20 22	272,97	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10424	SISDOC 010993/20 22		272,97
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	10424	SISDOC 010993/20 22	272,97	
08/06/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 20/05/2022 a 20/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	10425			21,26
08/06/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 20/05/2022 a 20/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	10425		21,26	
08/06/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 010887/2022	10430			210,00
08/06/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 010887/2022	10430		210,00	
08/06/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 444 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 26/05/2022 a 26/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 010887/2022	10435			223,64
08/06/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 444 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 26/05/2022 a 26/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 010887/2022	10435		223,64	
08/06/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/05/2022 a 27/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 010887/2022	10440			16,98
08/06/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/05/2022 a 27/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 010887/2022	10440		16,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10445	SISDOC 010887/20 22	259,38	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10445	SISDOC 010887/20 22		259,38
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10445	SISDOC 010887/20 22		259,38
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10445	SISDOC 010887/20 22	259,38	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10445	SISDOC 010887/20 22		259,38
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10445	SISDOC 010887/20 22	259,38	
08/06/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10446	SISDOC 010887/20 22		259,38

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10446	SISDOC 010887/20 22	259,38	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10446	SISDOC 010887/20 22		259,38
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10446	SISDOC 010887/20 22	259,38	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10446	SISDOC 010887/20 22		259,38
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10446	SISDOC 010887/20 22	259,38	
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10447	SISDOC 010887/20 22		259,38
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10447	SISDOC 010887/20 22	259,38	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10447	SISDOC 010887/20 22		259,38
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	10447	SISDOC 010887/20 22	259,38	
08/06/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/05/2022 a 17/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	10452			115,85

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/05/2022 a 17/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	10452		115,85	
08/06/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 448 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 18/05/2022 a 18/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	10457			24,00
08/06/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 448 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 18/05/2022 a 18/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	10457		24,00	
08/06/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	10462			170,07
08/06/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	10462		170,07	
08/06/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	10467			249,75
08/06/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	10467		249,75	
08/06/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 451 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	10472			5,40

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 451 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	10472		5,40	
08/06/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 452 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 27/05/2022 a 27/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	10477			220,00
08/06/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 452 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 27/05/2022 a 27/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	10477		220,00	
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10482	SISDOC 011445/20 22	14,93	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10482	SISDOC 011445/20 22		14,93
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10482	SISDOC 011445/20 22		14,93
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10482	SISDOC 011445/20 22	14,93	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10482	SISDOC 011445/20 22		14,93
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10482	SISDOC 011445/20 22	14,93	
08/06/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10483	SISDOC 011445/20 22		14,93
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10483	SISDOC 011445/20 22	14,93	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10483	SISDOC 011445/20 22		14,93
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10483	SISDOC 011445/20 22	14,93	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10483	SISDOC 011445/20 22		14,93
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10483	SISDOC 011445/20 22	14,93	
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10484	SISDOC 011445/20 22		14,93

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10484	SISDOC 011445/20 22	14,93	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10484	SISDOC 011445/20 22		14,93
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	10484	SISDOC 011445/20 22	14,93	
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.).	12355	F- 070/2022		128,75
08/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.).	12355	F- 070/2022	128,75	
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.).	12358	F- 109/2022		19,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.).	12358	F-109/2022	19,39	
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.).	12479	F-143/2022		97,41
08/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.).	12479	F-143/2022	97,41	
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.).	12482	F-017/2022		112,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.).	12482	F-017/2022	112,50	
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).	12498	F-067/2021		78,00
08/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).	12498	F-067/2021	78,00	
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	12501	F-215/2021		29,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	12501	F-215/2021	29,00	
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.).	12521	F-015/2022		29,99
08/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.).	12521	F-015/2022	29,99	
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.).	12534	F-070/2022		9.016,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.).	12534	F-070/2022	9.016,26	
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2127 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20638840, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	12537	F-050/2022		2.279,01
08/06/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2127 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20638840, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	12537	F-050/2022	2.279,01	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2127 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20638840, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	12537	F-050/2022	2.279,01	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2127 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20638840, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	12537	F-050/2022		2.279,01
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2127 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20638840, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	12537	F-050/2022	2.279,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2127 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20638840, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	12537	F-050/2022		2.279,01
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13065	SISDOC 012860/2022	90,89	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13065	SISDOC 012860/2022		90,89
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13065	SISDOC 012860/2022	90,89	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13065	SISDOC 012860/2022		90,89
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13066	SISDOC 012860/2022	90,89	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13066	SISDOC 012860/2022		90,89
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13066	SISDOC 012860/2022	90,89	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13066	SISDOC 012860/2022		90,89
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13067	SISDOC 012860/2022		90,89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13067	SISDOC 012860/2022	90,89	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13067	SISDOC 012860/2022	90,89	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13067	SISDOC 012860/2022		90,89
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13067	SISDOC 012860/2022	90,89	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13067	SISDOC 012860/2022		90,89
08/06/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13068	SISDOC 012860/2022	90,89	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13068	SISDOC 012860/2022		90,89
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13076	SISDOC 012860/2022	30,96	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13076	SISDOC 012860/2022		30,96
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13076	SISDOC 012860/2022	30,96	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13076	SISDOC 012860/2022		30,96
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13077	SISDOC 012860/2022	30,96	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13077	SISDOC 012860/2022		30,96
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13077	SISDOC 012860/2022	30,96	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13077	SISDOC 012860/2022		30,96
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13078	SISDOC 012860/2022		30,96
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13078	SISDOC 012860/2022	30,96	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13078	SISDOC 012860/2022	30,96	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13078	SISDOC 012860/2022		30,96
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13078	SISDOC 012860/2022	30,96	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13078	SISDOC 012860/2022		30,96
08/06/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13079	SISDOC 012860/2022	30,96	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13079	SISDOC 012860/2022		30,96
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13081	SISDOC 012860/2022	70,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13081	SISDOC 012860/2022		70,00
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13081	SISDOC 012860/2022	70,00	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13081	SISDOC 012860/2022		70,00
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13082	SISDOC 012860/2022	70,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13082	SISDOC 012860/2022		70,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13082	SISDOC 012860/2022	70,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13082	SISDOC 012860/2022		70,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13083	SISDOC 012860/2022		70,00
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13083	SISDOC 012860/2022	70,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13083	SISDOC 012860/2022	70,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13083	SISDOC 012860/2022		70,00
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13083	SISDOC 012860/2022	70,00	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13083	SISDOC 012860/2022		70,00
08/06/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13084	SISDOC 012860/2022	70,00	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13084	SISDOC 012860/2022		70,00
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13086	SISDOC 012860/2022	91,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13086	SISDOC 012860/2022		91,90
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13086	SISDOC 012860/2022	91,90	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13086	SISDOC 012860/2022		91,90
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13087	SISDOC 012860/2022	91,90	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13087	SISDOC 012860/2022		91,90
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13087	SISDOC 012860/2022	91,90	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13087	SISDOC 012860/2022		91,90
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13088	SISDOC 012860/2022		91,90
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13088	SISDOC 012860/2022	91,90	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13088	SISDOC 012860/2022	91,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13088	SISDOC 012860/2022		91,90
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13088	SISDOC 012860/2022	91,90	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13088	SISDOC 012860/2022		91,90
08/06/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13089	SISDOC 012860/2022	91,90	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13089	SISDOC 012860/2022		91,90
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13091	SISDOC 012860/2022	13,40	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13091	SISDOC 012860/2022		13,40
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13091	SISDOC 012860/2022	13,40	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13091	SISDOC 012860/2022		13,40
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13092	SISDOC 012860/2022	13,40	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13092	SISDOC 012860/2022		13,40
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13092	SISDOC 012860/2022	13,40	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13092	SISDOC 012860/2022		13,40
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13093	SISDOC 012860/2022		13,40
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13093	SISDOC 012860/2022	13,40	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13093	SISDOC 012860/2022	13,40	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13093	SISDOC 012860/2022		13,40
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13093	SISDOC 012860/2022	13,40	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13093	SISDOC 012860/2022		13,40
08/06/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13094	SISDOC 012860/2022	13,40	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13094	SISDOC 012860/2022		13,40
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13096	SISDOC 012860/2022	45,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13096	SISDOC 012860/2022		45,00
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13096	SISDOC 012860/2022	45,00	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13096	SISDOC 012860/2022		45,00
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13097	SISDOC 012860/2022	45,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13097	SISDOC 012860/2022		45,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13097	SISDOC 012860/2022	45,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13097	SISDOC 012860/2022		45,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13098	SISDOC 012860/2022		45,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13098	SISDOC 012860/2022	45,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13098	SISDOC 012860/2022	45,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13098	SISDOC 012860/2022		45,00
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13098	SISDOC 012860/2022	45,00	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13098	SISDOC 012860/2022		45,00
08/06/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13099	SISDOC 012860/2022	45,00	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13099	SISDOC 012860/2022		45,00
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13101	SISDOC 012860/2022	385,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13101	SISDOC 012860/2022		385,00
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13101	SISDOC 012860/2022	385,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13101	SISDOC 012860/2022		385,00
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13102	SISDOC 012860/2022	385,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13102	SISDOC 012860/2022		385,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13102	SISDOC 012860/2022	385,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13102	SISDOC 012860/2022		385,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13103	SISDOC 012860/2022		385,00
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13103	SISDOC 012860/2022	385,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13103	SISDOC 012860/2022	385,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13103	SISDOC 012860/2022		385,00
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13103	SISDOC 012860/2022	385,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13103	SISDOC 012860/2022		385,00
08/06/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13104	SISDOC 012860/2022	385,00	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13104	SISDOC 012860/2022		385,00
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13135	SISDOC 013041/2022	137,64	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13135	SISDOC 013041/2022		137,64
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13135	SISDOC 013041/2022	137,64	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13135	SISDOC 013041/2022		137,64
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13136	SISDOC 013041/2022	137,64	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13136	SISDOC 013041/2022		137,64
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13136	SISDOC 013041/2022	137,64	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13136	SISDOC 013041/20 22		137,64
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13137	SISDOC 013041/20 22		137,64
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13137	SISDOC 013041/20 22	137,64	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13137	SISDOC 013041/20 22	137,64	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13137	SISDOC 013041/20 22		137,64
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13137	SISDOC 013041/20 22	137,64	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13137	SISDOC 013041/20 22		137,64
08/06/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13138	SISDOC 013041/20 22	137,64	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13138	SISDOC 013041/20 22		137,64
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13140	SISDOC 013041/20 22	229,98	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13140	SISDOC 013041/20 22		229,98
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13140	SISDOC 013041/20 22	229,98	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13140	SISDOC 013041/20 22		229,98
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13141	SISDOC 013041/20 22	229,98	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13141	SISDOC 013041/20 22		229,98
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13141	SISDOC 013041/20 22	229,98	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13141	SISDOC 013041/20 22		229,98
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13142	SISDOC 013041/20 22		229,98
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13142	SISDOC 013041/20 22	229,98	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13142	SISDOC 013041/20 22	229,98	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13142	SISDOC 013041/20 22		229,98
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13142	SISDOC 013041/20 22	229,98	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13142	SISDOC 013041/20 22		229,98
08/06/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13143	SISDOC 013041/20 22	229,98	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13143	SISDOC 013041/20 22		229,98
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13146	SISDOC 013041/20 22	240,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13146	SISDOC 013041/20 22		240,00
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13146	SISDOC 013041/20 22	240,00	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13146	SISDOC 013041/20 22		240,00
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13147	SISDOC 013041/20 22	240,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13147	SISDOC 013041/20 22		240,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13147	SISDOC 013041/20 22	240,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13147	SISDOC 013041/20 22		240,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13148	SISDOC 013041/20 22		240,00
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13148	SISDOC 013041/20 22	240,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13148	SISDOC 013041/20 22	240,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13148	SISDOC 013041/20 22		240,00
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13148	SISDOC 013041/20 22	240,00	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13148	SISDOC 013041/20 22		240,00
08/06/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13149	SISDOC 013041/20 22	240,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13149	SISDOC 013041/20 22		240,00
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13151	SISDOC 013041/20 22	40,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13151	SISDOC 013041/20 22		40,00
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13151	SISDOC 013041/20 22	40,00	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13151	SISDOC 013041/20 22		40,00
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13152	SISDOC 013041/20 22	40,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13152	SISDOC 013041/20 22		40,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13152	SISDOC 013041/20 22	40,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13152	SISDOC 013041/20 22		40,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13153	SISDOC 013041/20 22		40,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13153	SISDOC 013041/20 22	40,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13153	SISDOC 013041/20 22	40,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13153	SISDOC 013041/20 22		40,00
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13153	SISDOC 013041/20 22	40,00	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13153	SISDOC 013041/20 22		40,00
08/06/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13154	SISDOC 013041/20 22	40,00	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13154	SISDOC 013041/20 22		40,00
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13156	SISDOC 013041/20 22	52,38	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13156	SISDOC 013041/20 22		52,38
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13156	SISDOC 013041/20 22	52,38	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13156	SISDOC 013041/20 22		52,38
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13157	SISDOC 013041/20 22	52,38	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13157	SISDOC 013041/20 22		52,38
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13157	SISDOC 013041/20 22	52,38	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13157	SISDOC 013041/20 22		52,38
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13158	SISDOC 013041/20 22		52,38
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13158	SISDOC 013041/20 22	52,38	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13158	SISDOC 013041/20 22	52,38	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13158	SISDOC 013041/20 22		52,38
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13158	SISDOC 013041/20 22	52,38	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13158	SISDOC 013041/20 22		52,38
08/06/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13159	SISDOC 013041/20 22	52,38	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13159	SISDOC 013041/20 22		52,38
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13858	SISDOC 012699/20 22	205,90	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13858	SISDOC 012699/20 22		205,90
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13858	SISDOC 012699/20 22	205,90	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13858	SISDOC 012699/20 22		205,90
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13859	SISDOC 012699/20 22	205,90	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13859	SISDOC 012699/20 22		205,90
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13859	SISDOC 012699/20 22	205,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13859	SISDOC 012699/20 22		205,90
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13860	SISDOC 012699/20 22		205,90
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13860	SISDOC 012699/20 22	205,90	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13860	SISDOC 012699/20 22	205,90	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13860	SISDOC 012699/20 22		205,90
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13860	SISDOC 012699/20 22	205,90	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13860	SISDOC 012699/20 22		205,90
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13861	SISDOC 012699/20 22	205,90	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13861	SISDOC 012699/20 22		205,90
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13863	SISDOC 012699/20 22	24,87	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13863	SISDOC 012699/20 22		24,87
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13863	SISDOC 012699/20 22	24,87	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13863	SISDOC 012699/20 22		24,87
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13864	SISDOC 012699/20 22	24,87	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13864	SISDOC 012699/20 22		24,87
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13864	SISDOC 012699/20 22	24,87	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13864	SISDOC 012699/20 22		24,87
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13865	SISDOC 012699/20 22		24,87
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13865	SISDOC 012699/20 22	24,87	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13865	SISDOC 012699/20 22	24,87	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13865	SISDOC 012699/20 22		24,87
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13865	SISDOC 012699/20 22	24,87	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13865	SISDOC 012699/20 22		24,87
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13866	SISDOC 012699/20 22	24,87	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13866	SISDOC 012699/20 22		24,87
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	13868	SISDOC 012699/20 22	5,70	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	13868	SISDOC 012699/20 22		5,70
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	13868	SISDOC 012699/20 22	5,70	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	13868	SISDOC 012699/20 22		5,70

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	13869	SISDOC 012699/20 22	5,70	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	13869	SISDOC 012699/20 22		5,70
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	13869	SISDOC 012699/20 22	5,70	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	13869	SISDOC 012699/20 22		5,70
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	13870	SISDOC 012699/20 22		5,70
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	13870	SISDOC 012699/20 22	5,70	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	13870	SISDOC 012699/20 22	5,70	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	13870	SISDOC 012699/20 22		5,70

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	13870	SISDOC 012699/20 22	5,70	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	13870	SISDOC 012699/20 22		5,70
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	13871	SISDOC 012699/20 22	5,70	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	13871	SISDOC 012699/20 22		5,70
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13873	SISDOC 012699/20 22	17,50	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13873	SISDOC 012699/20 22		17,50
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13873	SISDOC 012699/20 22	17,50	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13873	SISDOC 012699/20 22		17,50
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13874	SISDOC 012699/20 22	17,50	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13874	SISDOC 012699/20 22		17,50
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13874	SISDOC 012699/20 22	17,50	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13874	SISDOC 012699/20 22		17,50
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13875	SISDOC 012699/20 22		17,50
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13875	SISDOC 012699/20 22	17,50	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13875	SISDOC 012699/20 22	17,50	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13875	SISDOC 012699/20 22		17,50
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13875	SISDOC 012699/20 22	17,50	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13875	SISDOC 012699/20 22		17,50
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13876	SISDOC 012699/20 22	17,50	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13876	SISDOC 012699/20 22		17,50
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13878	SISDOC 012699/20 22	82,45	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13878	SISDOC 012699/20 22		82,45
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13878	SISDOC 012699/20 22	82,45	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13878	SISDOC 012699/20 22		82,45
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13879	SISDOC 012699/20 22	82,45	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13879	SISDOC 012699/20 22		82,45
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13879	SISDOC 012699/20 22	82,45	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13879	SISDOC 012699/20 22		82,45
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13880	SISDOC 012699/20 22		82,45

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13880	SISDOC 012699/20 22	82,45	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13880	SISDOC 012699/20 22	82,45	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13880	SISDOC 012699/20 22		82,45
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13880	SISDOC 012699/20 22	82,45	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13880	SISDOC 012699/20 22		82,45
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13881	SISDOC 012699/20 22	82,45	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13881	SISDOC 012699/20 22		82,45
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13883	SISDOC 012699/20 22	109,29	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13883	SISDOC 012699/20 22		109,29
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13883	SISDOC 012699/20 22	109,29	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13883	SISDOC 012699/20 22		109,29
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13884	SISDOC 012699/20 22	109,29	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13884	SISDOC 012699/20 22		109,29
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13884	SISDOC 012699/20 22	109,29	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13884	SISDOC 012699/20 22		109,29
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13885	SISDOC 012699/20 22		109,29
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13885	SISDOC 012699/20 22	109,29	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13885	SISDOC 012699/20 22	109,29	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13885	SISDOC 012699/20 22		109,29
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13885	SISDOC 012699/20 22	109,29	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13885	SISDOC 012699/20 22		109,29
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13886	SISDOC 012699/20 22	109,29	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13886	SISDOC 012699/20 22		109,29
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13888	SISDOC 012699/20 22	20,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13888	SISDOC 012699/20 22		20,00
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13888	SISDOC 012699/20 22	20,00	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13888	SISDOC 012699/20 22		20,00
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13889	SISDOC 012699/20 22	20,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13889	SISDOC 012699/20 22		20,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13889	SISDOC 012699/20 22	20,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13889	SISDOC 012699/20 22		20,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13890	SISDOC 012699/20 22		20,00
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13890	SISDOC 012699/20 22	20,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13890	SISDOC 012699/20 22	20,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13890	SISDOC 012699/20 22		20,00
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13890	SISDOC 012699/20 22	20,00	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13890	SISDOC 012699/20 22		20,00
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13891	SISDOC 012699/20 22	20,00	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13891	SISDOC 012699/20 22		20,00
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13893	SISDOC 012699/20 22	49,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13893	SISDOC 012699/20 22		49,90
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13893	SISDOC 012699/20 22	49,90	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13893	SISDOC 012699/20 22		49,90
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13894	SISDOC 012699/20 22	49,90	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13894	SISDOC 012699/20 22		49,90
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13894	SISDOC 012699/20 22	49,90	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13894	SISDOC 012699/20 22		49,90
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13895	SISDOC 012699/20 22		49,90
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13895	SISDOC 012699/20 22	49,90	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13895	SISDOC 012699/20 22	49,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13895	SISDOC 012699/20 22		49,90
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13895	SISDOC 012699/20 22	49,90	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13895	SISDOC 012699/20 22		49,90
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13896	SISDOC 012699/20 22	49,90	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13896	SISDOC 012699/20 22		49,90
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13898	SISDOC 012699/20 22	39,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13898	SISDOC 012699/20 22		39,00
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13898	SISDOC 012699/20 22	39,00	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13898	SISDOC 012699/20 22		39,00
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13899	SISDOC 012699/20 22	39,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13899	SISDOC 012699/20 22		39,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13899	SISDOC 012699/20 22	39,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13899	SISDOC 012699/20 22		39,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13900	SISDOC 012699/20 22		39,00
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13900	SISDOC 012699/20 22	39,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13900	SISDOC 012699/20 22	39,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13900	SISDOC 012699/20 22		39,00
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13900	SISDOC 012699/20 22	39,00	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13900	SISDOC 012699/20 22		39,00
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13901	SISDOC 012699/20 22	39,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13901	SISDOC 012699/20 22		39,00
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13903	SISDOC 012699/20 22	13,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13903	SISDOC 012699/20 22		13,60
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13903	SISDOC 012699/20 22	13,60	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13903	SISDOC 012699/20 22		13,60
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13904	SISDOC 012699/20 22	13,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13904	SISDOC 012699/20 22		13,60
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13904	SISDOC 012699/20 22	13,60	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13904	SISDOC 012699/20 22		13,60
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13905	SISDOC 012699/20 22		13,60

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13905	SISDOC 012699/20 22	13,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13905	SISDOC 012699/20 22	13,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13905	SISDOC 012699/20 22		13,60
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13905	SISDOC 012699/20 22	13,60	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13905	SISDOC 012699/20 22		13,60
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13906	SISDOC 012699/20 22	13,60	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13906	SISDOC 012699/20 22		13,60
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13908	SISDOC 012699/20 22	440,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13908	SISDOC 012699/20 22		440,00
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13908	SISDOC 012699/20 22	440,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13908	SISDOC 012699/20 22		440,00
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13909	SISDOC 012699/20 22	440,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13909	SISDOC 012699/20 22		440,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13909	SISDOC 012699/20 22	440,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13909	SISDOC 012699/20 22		440,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13910	SISDOC 012699/20 22		440,00
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13910	SISDOC 012699/20 22	440,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13910	SISDOC 012699/20 22	440,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13910	SISDOC 012699/20 22		440,00
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13910	SISDOC 012699/20 22	440,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13910	SISDOC 012699/20 22		440,00
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13911	SISDOC 012699/20 22	440,00	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13911	SISDOC 012699/20 22		440,00
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13913	SISDOC 012699/20 22	27,66	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13913	SISDOC 012699/20 22		27,66
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13913	SISDOC 012699/20 22	27,66	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13913	SISDOC 012699/20 22		27,66
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13914	SISDOC 012699/20 22	27,66	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13914	SISDOC 012699/20 22		27,66
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13914	SISDOC 012699/20 22	27,66	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13914	SISDOC 012699/20 22		27,66
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13915	SISDOC 012699/20 22		27,66
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13915	SISDOC 012699/20 22	27,66	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13915	SISDOC 012699/20 22	27,66	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13915	SISDOC 012699/20 22		27,66
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13915	SISDOC 012699/20 22	27,66	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13915	SISDOC 012699/20 22		27,66
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13916	SISDOC 012699/20 22	27,66	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13916	SISDOC 012699/20 22		27,66
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13918	SISDOC 012699/20 22	129,60	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13918	SISDOC 012699/20 22		129,60
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13918	SISDOC 012699/20 22	129,60	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13918	SISDOC 012699/20 22		129,60
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13919	SISDOC 012699/20 22	129,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13919	SISDOC 012699/20 22		129,60
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13919	SISDOC 012699/20 22	129,60	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13919	SISDOC 012699/20 22		129,60
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13920	SISDOC 012699/20 22		129,60
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13920	SISDOC 012699/20 22	129,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13920	SISDOC 012699/20 22	129,60	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13920	SISDOC 012699/20 22		129,60
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13920	SISDOC 012699/20 22	129,60	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13920	SISDOC 012699/20 22		129,60
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13921	SISDOC 012699/20 22	129,60	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13921	SISDOC 012699/20 22		129,60
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13923	SISDOC 012699/20 22	220,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13923	SISDOC 012699/20 22		220,00
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13923	SISDOC 012699/20 22	220,00	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13923	SISDOC 012699/20 22		220,00
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13924	SISDOC 012699/20 22	220,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13924	SISDOC 012699/20 22		220,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13924	SISDOC 012699/20 22	220,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13924	SISDOC 012699/20 22		220,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13925	SISDOC 012699/20 22		220,00
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13925	SISDOC 012699/20 22	220,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13925	SISDOC 012699/20 22	220,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13925	SISDOC 012699/20 22		220,00
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13925	SISDOC 012699/20 22	220,00	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13925	SISDOC 012699/20 22		220,00
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13926	SISDOC 012699/20 22	220,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13926	SISDOC 012699/20 22		220,00
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13928	SISDOC 012699/20 22	48,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13928	SISDOC 012699/20 22		48,00
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13928	SISDOC 012699/20 22	48,00	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13928	SISDOC 012699/20 22		48,00
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13929	SISDOC 012699/20 22	48,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13929	SISDOC 012699/20 22		48,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13929	SISDOC 012699/20 22	48,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13929	SISDOC 012699/20 22		48,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13930	SISDOC 012699/20 22		48,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13930	SISDOC 012699/20 22	48,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13930	SISDOC 012699/20 22	48,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13930	SISDOC 012699/20 22		48,00
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13930	SISDOC 012699/20 22	48,00	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13930	SISDOC 012699/20 22		48,00
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13931	SISDOC 012699/20 22	48,00	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13931	SISDOC 012699/20 22		48,00
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13933	SISDOC 012699/20 22	171,91	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13933	SISDOC 012699/20 22		171,91
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13933	SISDOC 012699/20 22	171,91	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13933	SISDOC 012699/20 22		171,91
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13934	SISDOC 012699/20 22	171,91	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13934	SISDOC 012699/20 22		171,91
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13934	SISDOC 012699/20 22	171,91	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13934	SISDOC 012699/20 22		171,91
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13935	SISDOC 012699/20 22		171,91
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13935	SISDOC 012699/20 22	171,91	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13935	SISDOC 012699/20 22	171,91	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13935	SISDOC 012699/20 22		171,91
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13935	SISDOC 012699/20 22	171,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13935	SISDOC 012699/20 22		171,91
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13936	SISDOC 012699/20 22	171,91	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13936	SISDOC 012699/20 22		171,91
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13938	SISDOC 012699/20 22	8,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13938	SISDOC 012699/20 22		8,00
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13938	SISDOC 012699/20 22	8,00	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13938	SISDOC 012699/20 22		8,00
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13939	SISDOC 012699/20 22	8,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13939	SISDOC 012699/20 22		8,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13939	SISDOC 012699/20 22	8,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13939	SISDOC 012699/20 22		8,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13940	SISDOC 012699/20 22		8,00
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13940	SISDOC 012699/20 22	8,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13940	SISDOC 012699/20 22	8,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13940	SISDOC 012699/20 22		8,00
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13940	SISDOC 012699/20 22	8,00	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13940	SISDOC 012699/20 22		8,00
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13941	SISDOC 012699/20 22	8,00	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13941	SISDOC 012699/20 22		8,00
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13943	SISDOC 012699/20 22	159,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13943	SISDOC 012699/20 22		159,36
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13943	SISDOC 012699/20 22	159,36	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13943	SISDOC 012699/20 22		159,36
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13944	SISDOC 012699/20 22	159,36	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13944	SISDOC 012699/20 22		159,36
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13944	SISDOC 012699/20 22	159,36	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13944	SISDOC 012699/20 22		159,36
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13945	SISDOC 012699/20 22		159,36
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13945	SISDOC 012699/20 22	159,36	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13945	SISDOC 012699/20 22	159,36	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13945	SISDOC 012699/20 22		159,36
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13945	SISDOC 012699/20 22	159,36	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13945	SISDOC 012699/20 22		159,36
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13946	SISDOC 012699/20 22	159,36	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13946	SISDOC 012699/20 22		159,36
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13948	SISDOC 012699/20 22	162,90	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13948	SISDOC 012699/20 22		162,90
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13948	SISDOC 012699/20 22	162,90	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13948	SISDOC 012699/20 22		162,90
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13949	SISDOC 012699/20 22	162,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13949	SISDOC 012699/20 22		162,90
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13949	SISDOC 012699/20 22	162,90	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13949	SISDOC 012699/20 22		162,90
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13950	SISDOC 012699/20 22		162,90
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13950	SISDOC 012699/20 22	162,90	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13950	SISDOC 012699/20 22	162,90	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13950	SISDOC 012699/20 22		162,90
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13950	SISDOC 012699/20 22	162,90	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13950	SISDOC 012699/20 22		162,90
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13951	SISDOC 012699/20 22	162,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13951	SISDOC 012699/20 22		162,90
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13953	SISDOC 012699/20 22	11,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13953	SISDOC 012699/20 22		11,60
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13953	SISDOC 012699/20 22	11,60	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13953	SISDOC 012699/20 22		11,60
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13954	SISDOC 012699/20 22	11,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13954	SISDOC 012699/20 22		11,60
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13954	SISDOC 012699/20 22	11,60	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13954	SISDOC 012699/20 22		11,60
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13955	SISDOC 012699/20 22		11,60

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13955	SISDOC 012699/20 22	11,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13955	SISDOC 012699/20 22	11,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13955	SISDOC 012699/20 22		11,60
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13955	SISDOC 012699/20 22	11,60	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13955	SISDOC 012699/20 22		11,60
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13956	SISDOC 012699/20 22	11,60	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13956	SISDOC 012699/20 22		11,60
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13958	SISDOC 012699/20 22	52,76	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13958	SISDOC 012699/20 22		52,76
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13958	SISDOC 012699/20 22	52,76	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13958	SISDOC 012699/20 22		52,76
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13959	SISDOC 012699/20 22	52,76	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13959	SISDOC 012699/20 22		52,76
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13959	SISDOC 012699/20 22	52,76	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13959	SISDOC 012699/20 22		52,76
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13960	SISDOC 012699/20 22		52,76
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13960	SISDOC 012699/20 22	52,76	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13960	SISDOC 012699/20 22	52,76	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13960	SISDOC 012699/20 22		52,76
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13960	SISDOC 012699/20 22	52,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13960	SISDOC 012699/20 22		52,76
08/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13961	SISDOC 012699/20 22	52,76	
08/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13961	SISDOC 012699/20 22		52,76
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14043			600,00
08/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14043		600,00	
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14044		600,00	
08/06/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14044			600,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14103		1.820,16	
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14103			1.820,16
08/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14104		5.084,20	
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14104			5.084,20
08/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14105		38.594,26	
08/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14105			38.594,26
08/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14106			45.498,62
08/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14106		45.498,62	
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14263		13.887,83	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14263			13.887,83
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.).	14264	F-070/2022		2.644,80
08/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.).	14264	F-070/2022	2.644,80	
Total do dia					201.213,49	201.213,49
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	9365	F-028/2022		72,48
09/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	9365	F-028/2022	72,48	
09/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	9366	F-068/2022		72,48
09/06/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	9366	F-068/2022	72,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	9366	F-068/2022		72,48
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	9366	F-068/2022	72,48	
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	9366	F-068/2022		72,48
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	9366	F-068/2022	72,48	
09/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	9367	F-068/2022	24,16	
09/06/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	9367	F-068/2022		24,16
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	9367	F-068/2022	24,16	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	9367	F-068/2022		24,16
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	9367	F-068/2022	24,16	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	9367	F-068/2022		24,16
09/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 0268/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	9368	F-068/2022		24,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 0268/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	9368	F-068/2022	24,16	
09/06/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	9658	F-059/2022		200,00
09/06/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	9658	F-059/2022	200,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	9658	F-059/2022	200,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	9658	F-059/2022		200,00
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	9658	F-059/2022	200,00	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	9658	F-059/2022		200,00
09/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	9715	F-028/2022	112,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	9715	F-028/2022		112,80
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	9715	F-028/2022	112,80	
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	9715	F-028/2022		112,80
09/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1483, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	9716	F-028/2022		112,80
09/06/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1483, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	9716	F-028/2022	112,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1483, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	9716	F-028/2022	112,80	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1483, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	9716	F-028/2022		112,80
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1483, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	9716	F-028/2022	112,80	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1483, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	9716	F-028/2022		112,80
09/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9717	F-026/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9717	F-026/2022		3.115,00
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9717	F-026/2022	3.115,00	
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9717	F-026/2022		3.115,00
09/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9718	F-026/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9718	F-026/2022	3.115,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9718	F-026/2022	3.115,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9718	F-026/2022		3.115,00
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9718	F-026/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9718	F-026/2022		3.115,00
09/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9720	F-026/2022	222,50	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9720	F-026/2022		222,50
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9720	F-026/2022	222,50	
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9720	F-026/2022		222,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9721	F-026/2022		222,50
09/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9721	F-026/2022	222,50	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9721	F-026/2022	222,50	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9721	F-026/2022		222,50
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9721	F-026/2022	222,50	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	9721	F-026/2022		222,50
09/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	9736	F-087/2022	303,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	9736	F-087/2022		303,00
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	9736	F-087/2022	303,00	
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	9736	F-087/2022		303,00
09/06/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons. Oper. T. Col. Pass. Onib. BH	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	9737	F-087/2022		303,00
09/06/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	9737	F-087/2022	303,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	9737	F-087/2022	303,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	9737	F-087/2022		303,00
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	9737	F-087/2022	303,00	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	9737	F-087/2022		303,00
09/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	9738	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	9738	F-074/2022		118,77
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	9738	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	9738	F-074/2022		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	9739	F-074/2022		118,77
09/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	9739	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	9739	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	9739	F-074/2022		118,77
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	9739	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	9739	F-074/2022		118,77
09/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	9740	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	9740	F-074/2022		118,77
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	9740	F-074/2022	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	9740	F-074/2022		118,77
09/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	9741	F-074/2022		118,77
09/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	9741	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	9741	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	9741	F-074/2022		118,77
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	9741	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	9741	F-074/2022		118,77
09/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	9742	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	9742	F-074/2022		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	9742	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	9742	F-074/2022		118,77
09/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	9743	F-074/2022		118,77
09/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	9743	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	9743	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	9743	F-074/2022		118,77
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	9743	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	9743	F-074/2022		118,77
09/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	9744	F-074/2022	118,77	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	9744	F-074/2022		118,77
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	9744	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	9744	F-074/2022		118,77
09/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	9745	F-074/2022		118,77
09/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	9745	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	9745	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	9745	F-074/2022		118,77
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	9745	F-074/2022	118,77	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	9745	F-074/2022		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2172, do Empenho 1458, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).	9747	F-026/2022	445,00	
09/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 2172, do Empenho 1458, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).	9747	F-026/2022		445,00
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 2172, do Empenho 1458, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).	9747	F-026/2022		445,00
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 2172, do Empenho 1458, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).	9747	F-026/2022	445,00	
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2172, do Empenho 1458, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).	9747	F-026/2022		445,00
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2172, do Empenho 1458, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).	9747	F-026/2022	445,00	
09/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).	9748	F-026/2022		445,00
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).	9748	F-026/2022	445,00	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).	9748	F-026/2022		445,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).	9748	F-026/2022	445,00	
09/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1188, referente NOTA FISCAL nº 2022/160 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	9773	F-018/2022		2.095,38
09/06/2022	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 1188, referente NOTA FISCAL nº 2022/160 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	9773	F-018/2022	2.095,38	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 1188, referente NOTA FISCAL nº 2022/160 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	9773	F-018/2022	2.095,38	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 1188, referente NOTA FISCAL nº 2022/160 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	9773	F-018/2022		2.095,38
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1188, referente NOTA FISCAL nº 2022/160 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	9773	F-018/2022	2.095,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1188, referente NOTA FISCAL nº 2022/160 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	9773	F-018/2022		2.095,38
09/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	11047	F-105/2022		989,91
09/06/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	11047	F-105/2022	989,91	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	11047	F-105/2022	989,91	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	11047	F-105/2022		989,91
09/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	11047	F-105/2022	989,91	
09/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	11047	F-105/2022		989,91
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	11047	F-105/2022	989,91	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	11047	F-105/2022		989,91
09/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	11048	F-105/2022		519,96
09/06/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	11048	F-105/2022	519,96	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	11048	F-105/2022	519,96	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	11048	F-105/2022		519,96
09/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	11048	F-105/2022	519,96	
09/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	11048	F-105/2022		519,96
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	11048	F-105/2022	519,96	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	11048	F-105/2022		519,96
09/06/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 499 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 26/05/2022 a 26/05/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 011971/2022	11942			190,00
09/06/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 499 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 26/05/2022 a 26/05/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 011971/2022	11942		190,00	
09/06/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 011971/2022	11948			64,65
09/06/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 011971/2022	11948		64,65	
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11953	SISDOC 011971/2022	225,35	
09/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11953	SISDOC 011971/2022		225,35
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11953	SISDOC 011971/2022		225,35
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11953	SISDOC 011971/2022	225,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11953	SISDOC 011971/20 22		225,35
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11953	SISDOC 011971/20 22	225,35	
09/06/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11954	SISDOC 011971/20 22		225,35
09/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11954	SISDOC 011971/20 22	225,35	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11954	SISDOC 011971/20 22		225,35
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11954	SISDOC 011971/20 22	225,35	
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11954	SISDOC 011971/20 22		225,35
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11954	SISDOC 011971/20 22	225,35	
09/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11955	SISDOC 011971/20 22		225,35
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11955	SISDOC 011971/20 22	225,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11955	SISDOC 011971/2022		225,35
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	11955	SISDOC 011971/2022	225,35	
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Elio Ferreira Lima, liquidação 2198 do empenho 1482, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	12059	F- 037/2022		173,64
09/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Elio Ferreira Lima, liquidação 2198 do empenho 1482, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	12059	F- 037/2022	173,64	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Elio Ferreira Lima, liquidação 2198 do empenho 1482, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	12059	F- 037/2022	173,64	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Elio Ferreira Lima, liquidação 2198 do empenho 1482, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	12059	F- 037/2022		173,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elio Ferreira Lima, liquidação 2198 do empenho 1482, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	12059	F-037/2022	173,64	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elio Ferreira Lima, liquidação 2198 do empenho 1482, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	12059	F-037/2022		173,64
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2197 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	12139	F-037/2022		529,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2197 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	12139	F-037/2022	529,28	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2197 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	12139	F-037/2022	529,28	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2197 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	12139	F-037/2022		529,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2197 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	12139	F-037/2022	529,28	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2197 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	12139	F-037/2022		529,28
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2200 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	12394	F-028/2022		112,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2200 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	12394	F-028/2022	112,80	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2200 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	12394	F-028/2022	112,80	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2200 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	12394	F-028/2022		112,80
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2200 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	12394	F-028/2022	112,80	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2200 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	12394	F-028/2022		112,80
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2190 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	12418	F-037/2022		252,65
09/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2190 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	12418	F-037/2022	252,65	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2190 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	12418	F-037/2022	252,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2190 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	12418	F-037/2022		252,65
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2190 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	12418	F-037/2022	252,65	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2190 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	12418	F-037/2022		252,65
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, liquidação 2162 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 140, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	12450	F-019/2022		2.343,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, liquidação 2162 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 140, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	12450	F-019/2022	2.343,75	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, liquidação 2162 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 140, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	12450	F-019/2022	2.343,75	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, liquidação 2162 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 140, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	12450	F-019/2022		2.343,75
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, liquidação 2162 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 140, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	12450	F-019/2022	2.343,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, liquidação 2162 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 140, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	12450	F-019/2022		2.343,75
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Município de Uberlândia, liquidação 2171 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	12474	F-073/2022		121,10
09/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Município de Uberlândia, liquidação 2171 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	12474	F-073/2022	121,10	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Município de Uberlândia, liquidação 2171 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	12474	F-073/2022	121,10	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Município de Uberlândia, liquidação 2171 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	12474	F-073/2022		121,10
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Município de Uberlândia, liquidação 2171 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	12474	F-073/2022	121,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Município de Uberlândia, liquidação 2171 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	12474	F-073/2022		121,10
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	12475	F-026/2022		222,50
09/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	12475	F-026/2022	222,50	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	12475	F-026/2022	222,50	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	12475	F-026/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	12475	F-026/2022	222,50	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	12475	F-026/2022		222,50
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2189 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	12571	F-074/2022		335,50
09/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2189 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	12571	F-074/2022	335,50	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2189 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	12571	F-074/2022	335,50	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2189 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	12571	F-074/2022		335,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2189 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	12571	F-074/2022	335,50	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2189 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	12571	F-074/2022		335,50
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2188 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	12572	F-074/2022		30,53
09/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2188 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	12572	F-074/2022	30,53	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2188 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	12572	F-074/2022	30,53	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2188 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	12572	F-074/2022		30,53
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2188 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	12572	F-074/2022	30,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2188 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	12572	F-074/2022		30,53
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2187 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	12590	F-037/2022		851,42
09/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2187 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	12590	F-037/2022	851,42	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2187 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	12590	F-037/2022	851,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2187 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	12590	F-037/2022		851,42
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2187 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	12590	F-037/2022	851,42	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2187 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	12590	F-037/2022		851,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2186 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	12591	F-037/2022		140,00
09/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2186 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	12591	F-037/2022	140,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2186 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	12591	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2186 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	12591	F-037/2022		140,00
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2186 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	12591	F-037/2022	140,00	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2186 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	12591	F-037/2022		140,00
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 2167 do empenho 1453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	12742	F-073/2022		258,25

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 2167 do empenho 1453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	12742	F-073/2022	258,25	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 2167 do empenho 1453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	12742	F-073/2022	258,25	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 2167 do empenho 1453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	12742	F-073/2022		258,25
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 2167 do empenho 1453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	12742	F-073/2022	258,25	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 2167 do empenho 1453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	12742	F-073/2022		258,25
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIX TOPAZIO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14033			1.000.000,00
09/06/2022	1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIX TOPAZIO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14033		1.000.000,00	
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	14034		1.000.000,00	
09/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	14034			1.000.000,00
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14046			1.000,00
09/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14046		1.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14047			700,00
09/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14047		700,00	
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14048			500,00
09/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14048		500,00	
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14049			90,89
09/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14049		90,89	
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14050		2.290,89	
09/06/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14050			2.290,89
09/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14107		9.369,43	
09/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14107			9.369,43
09/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14108		4.130,87	
09/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14108			4.130,87
09/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14109		30.601,02	
09/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14109			30.601,02
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14111		650.000,00	
09/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14111			650.000,00
09/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14112		1.605.909,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14112			1.605.909,68
09/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14113		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14113			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14113		11,00	
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14113			11,00
09/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14114			11,00
09/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14114		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14114		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14114			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14114		11,00	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14114			11,00
09/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14115			11,00
09/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14115		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14115		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14115			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14115		11,00	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14115			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14265		77,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14265			77,00
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14265		77,00	
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14265			77,00
09/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14266			11,00
09/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14266		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14266		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14266			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14266		11,00	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14266			11,00
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14267			11,00
09/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14267		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14267		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14267			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14267		11,00	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14267			11,00
09/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14268			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14268		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14268		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14268			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14268		11,00	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14268			11,00
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14269			11,00
09/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14269		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14269		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14269			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14269		11,00	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14269			11,00
09/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14270			11,00
09/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14270		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14270		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14270			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14270		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14270			11,00
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14271			11,00
09/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14271		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14271		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14271			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14271		11,00	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14271			11,00
09/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14272			11,00
09/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14272		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14272		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14272			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14272		11,00	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14272			11,00
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14273			11,00
09/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14273		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14273		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14273			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14273		11,00	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14273			11,00
09/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14274			11,00
09/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14274		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14274		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14274			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14274		11,00	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14274			11,00
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14275			11,00
09/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14275		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14275		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14275			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14275		11,00	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14275			11,00
09/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14276			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14276		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14276		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14276			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14276		11,00	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14276			11,00
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14277			11,00
09/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14277		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14277		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14277			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14277		11,00	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14277			11,00
09/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14278			11,00
09/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14278		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14278		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14278			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14278		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14278			11,00
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14279			11,00
09/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14279		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14279		11,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14279			11,00
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14279		11,00	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14279			11,00
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14280			644.704,45
09/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14280		644.704,45	
	Total do dia				5.004.852,02	5.004.852,02
10/06/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 564-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	6951	F-054/2021		252,42
10/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 564-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	6951	F-054/2021	252,42	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 564-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	6951	F-054/2021	252,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 564-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	6951	F-054/2021		252,42
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 564-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	6951	F-054/2021	252,42	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 564-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	6951	F-054/2021		252,42
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 06/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00373/2022VENCIMENTO: 10/06/2022	9251	F-081/2022		688,53
10/06/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 06/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00373/2022VENCIMENTO: 10/06/2022	9251	F-081/2022	740,75	
10/06/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 06/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00373/2022VENCIMENTO: 10/06/2022	9251	F-081/2022		52,22
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013032/2022.	9361	SISDOC 013032/2022	460,00	
10/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013032/2022.	9361	SISDOC 013032/2022		460,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS - PERÍODO 13/06/2022 A 17/06/2022, CONF. SISDOC 00387/2022.	9499	F-006/2022		3.130,08
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS - PERÍODO 13/06/2022 A 17/06/2022, CONF. SISDOC 00387/2022.	9499	F-006/2022	3.130,08	
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013344/2022.	9714	SISDOC 013344/2022	750,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013344/2022.	9714	SISDOC 013344/20 22		750,00
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022.	9750	F- 070/2022	12.560,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022.	9750	F- 070/2022		12.560,00
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022.	9750	F- 070/2022	12.560,00	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022.	9750	F- 070/2022		12.560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/66 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	9751	F-070/2022		12.560,00
10/06/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/66 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	9751	F-070/2022	12.560,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/66 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	9751	F-070/2022	12.560,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/66 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	9751	F-070/2022		12.560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/66 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	9751	F-070/2022	12.560,00	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/66 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	9751	F-070/2022		12.560,00
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	9754	F-037/2022	356,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	9754	F-037/2022		356,00
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	9754	F-037/2022	356,00	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	9754	F-037/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	9755	F-037/2022		356,00
10/06/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	9755	F-037/2022	356,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	9755	F-037/2022	356,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	9755	F-037/2022		356,00
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	9755	F-037/2022	356,00	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	9755	F-037/2022		356,00
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	9767	F-019/2022	30,89	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	9767	F-019/2022		30,89
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	9767	F-019/2022	30,89	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	9767	F-019/2022		30,89
10/06/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1499, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	9768	F-019/2022		30,89
10/06/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1499, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	9768	F-019/2022	30,89	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1499, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	9768	F-019/2022	30,89	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1499, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	9768	F-019/2022		30,89
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1499, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	9768	F-019/2022	30,89	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1499, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	9768	F-019/2022		30,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	9771	F-036/2022	120,84	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	9771	F-036/2022		120,84
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	9771	F-036/2022	120,84	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	9771	F-036/2022		120,84
10/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	9772	F-036/2022		120,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	9772	F- 036/2022	120,84	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	9772	F- 036/2022	120,84	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	9772	F- 036/2022		120,84
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	9772	F- 036/2022	120,84	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	9772	F- 036/2022		120,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	9778	F-037/2022	661,50	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	9778	F-037/2022		661,50
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	9778	F-037/2022	661,50	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	9778	F-037/2022		661,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1501, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLÓGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	9779	F-037/2022		661,50
10/06/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1501, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLÓGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	9779	F-037/2022	661,50	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1501, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLÓGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	9779	F-037/2022	661,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1501, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLÓGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	9779	F-037/2022		661,50
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1501, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLÓGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	9779	F-037/2022	661,50	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1501, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLÓGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	9779	F-037/2022		661,50
10/06/2022	2.1.3.1.6.22 - Etienne Cristina Pinto Lemes	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 42 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022.	9899	F-123/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	3.3.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 42 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022.	9899	F-123/2022	140,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 42 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022.	9899	F-123/2022	140,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 42 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022.	9899	F-123/2022		140,00
10/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 42 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022.	9899	F-123/2022	140,00	
10/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 42 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022.	9899	F-123/2022		140,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 42 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022.	9899	F-123/2022	140,00	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 42 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022.	9899	F-123/2022		140,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1507/2022 REF. PAGTO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS - PERÍODO 13/06/2022 A 17/06/2022, CONF. SISDOC 00387/2022.	11745			3.130,08
10/06/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1507/2022 REF. PAGTO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS - PERÍODO 13/06/2022 A 17/06/2022, CONF. SISDOC 00387/2022.	11745		3.130,08	
10/06/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 493 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/05/2022 a 18/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 011303/2022	11904			75,00
10/06/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 493 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/05/2022 a 18/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 011303/2022	11904		75,00	
10/06/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 011303/2022	11910			120,54
10/06/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 011303/2022	11910		120,54	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 011303/2022	11917			127,80
10/06/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 011303/2022	11917		127,80	
10/06/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 496 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 26/05/2022 a 26/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 011303/2022	11922			180,00
10/06/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 496 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 26/05/2022 a 26/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 011303/2022	11922		180,00	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11935	SISDOC 011303/20 22	196,66	
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11935	SISDOC 011303/20 22		196,66
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11935	SISDOC 011303/20 22		196,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11935	SISDOC 011303/20 22	196,66	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11935	SISDOC 011303/20 22		196,66
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11935	SISDOC 011303/20 22	196,66	
10/06/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11936	SISDOC 011303/20 22		196,66
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11936	SISDOC 011303/20 22	196,66	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11936	SISDOC 011303/20 22		196,66
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11936	SISDOC 011303/20 22	196,66	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11936	SISDOC 011303/20 22		196,66
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11936	SISDOC 011303/20 22	196,66	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11937	SISDOC 011303/20 22		196,66
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11937	SISDOC 011303/20 22	196,66	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11937	SISDOC 011303/20 22		196,66
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	11937	SISDOC 011303/20 22	196,66	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2192 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	12417	F- 059/2022		200,00
10/06/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2192 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	12417	F- 059/2022	200,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2192 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	12417	F- 059/2022	200,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2192 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	12417	F- 059/2022		200,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2192 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	12417	F- 059/2022	200,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2192 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	12417	F-059/2022		200,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2105 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00U-01304896, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	12451	F-097/2022		99,90
10/06/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2105 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00U-01304896, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	12451	F-097/2022	99,90	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2105 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00U-01304896, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	12451	F-097/2022	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2105 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00U-01304896, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	12451	F-097/2022		99,90
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2105 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00U-01304896, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	12451	F-097/2022	99,90	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2105 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00U-01304896, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	12451	F-097/2022		99,90
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2104 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75760981-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	12452	F-099/2022		84,90
10/06/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2104 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75760981-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	12452	F-099/2022	84,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2104 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75760981-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	12452	F-099/2022	84,90	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2104 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75760981-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	12452	F-099/2022		84,90
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2104 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75760981-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	12452	F-099/2022	84,90	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2104 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75760981-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	12452	F-099/2022		84,90
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2017 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005013-4, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	12453	F-056/2022		270,00
10/06/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2017 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005013-4, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	12453	F-056/2022	270,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2017 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005013-4, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	12453	F-056/2022	270,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2017 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005013-4, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	12453	F-056/2022		270,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2017 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005013-4, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	12453	F-056/2022	270,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2017 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005013-4, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	12453	F-056/2022		270,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	12455	F-113/2021		192,00
10/06/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	12455	F-113/2021	192,00	
10/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	12455	F-113/2021	192,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	12455	F-113/2021		192,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	12455	F-113/2021	192,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	12455	F-113/2021		192,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 864 do empenho 632, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	12456	F-016/2022		146,01
10/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 864 do empenho 632, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	12456	F-016/2022	146,01	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 864 do empenho 632, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	12456	F-016/2022	146,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 864 do empenho 632, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	12456	F-016/2022		146,01
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 864 do empenho 632, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	12456	F-016/2022	146,01	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 864 do empenho 632, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	12456	F-016/2022		146,01
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1503 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 564-7, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	12457	F-054/2021		252,42
10/06/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1503 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 564-7, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	12457	F-054/2021	252,42	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1503 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 564-7, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	12457	F-054/2021	252,42	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1503 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 564-7, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	12457	F-054/2021		252,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1503 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 564-7, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	12457	F-054/2021	252,42	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1503 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 564-7, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	12457	F-054/2021		252,42
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2191 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	12472	F-037/2022		159,80
10/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2191 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	12472	F-037/2022	159,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2191 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	12472	F-037/2022	159,80	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2191 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	12472	F-037/2022		159,80
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2191 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	12472	F-037/2022	159,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2191 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	12472	F-037/2022		159,80
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2085 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012752/2022, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	12587	F-036/2022		120,84
10/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2085 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012752/2022, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	12587	F-036/2022	120,84	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2085 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012752/2022, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	12587	F-036/2022	120,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2085 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012752/2022, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	12587	F-036/2022		120,84
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2085 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012752/2022, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	12587	F-036/2022	120,84	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2085 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012752/2022, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	12587	F-036/2022		120,84
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2174 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	12627	F-029/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2174 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÉS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	12627	F-029/2022	3.115,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2174 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÉS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	12627	F-029/2022	3.115,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2174 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÉS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	12627	F-029/2022		3.115,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2174 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÉS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	12627	F-029/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2174 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	12627	F-029/2022		3.115,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	12628	F-028/2022		445,00
10/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	12628	F-028/2022	445,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	12628	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	12628	F-028/2022		445,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	12628	F-028/2022	445,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	12628	F-028/2022		445,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2176 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	12629	F-028/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2176 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	12629	F-028/2022	3.115,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2176 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	12629	F-028/2022	3.115,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2176 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	12629	F-028/2022		3.115,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2176 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	12629	F-028/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2176 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	12629	F-028/2022		3.115,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2175 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	12630	F-030/2022		3.115,00
10/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2175 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	12630	F-030/2022	3.115,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2175 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	12630	F-030/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2175 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	12630	F-030/2022		3.115,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2175 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	12630	F-030/2022	3.115,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2175 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	12630	F-030/2022		3.115,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2194 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	12631	F-027/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2194 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	12631	F-027/2022	3.115,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2194 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	12631	F-027/2022	3.115,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2194 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	12631	F-027/2022		3.115,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2194 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	12631	F-027/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2194 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	12631	F-027/2022		3.115,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2201 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	12632	F-026/2022		3.115,00
10/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2201 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	12632	F-026/2022	3.115,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2201 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	12632	F-026/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2201 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	12632	F-026/2022		3.115,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2201 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	12632	F-026/2022	3.115,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2201 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	12632	F-026/2022		3.115,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2202 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	12633	F-026/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2202 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	12633	F-026/2022	222,50	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2202 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	12633	F-026/2022	222,50	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2202 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	12633	F-026/2022		222,50
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2202 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	12633	F-026/2022	222,50	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2202 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	12633	F-026/2022		222,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	12995	F- 109/2022		331,81
10/06/2022	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	12995	F- 109/2022	387,86	
10/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.)	12995	F- 109/2022		36,66
10/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	12995	F- 109/2022		19,39
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	12995	F- 109/2022	387,86	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	12995	F-109/2022		387,86
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	12995	F-109/2022	387,86	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	12995	F-109/2022		387,86
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13108	SISDOC 013032/2022	150,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13108	SISDOC 013032/2022		150,00
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13108	SISDOC 013032/2022	150,00	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13108	SISDOC 013032/2022		150,00
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13109	SISDOC 013032/2022	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13109	SISDOC 013032/20 22		150,00
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13109	SISDOC 013032/20 22	150,00	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13109	SISDOC 013032/20 22		150,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13110	SISDOC 013032/20 22		150,00
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13110	SISDOC 013032/20 22	150,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13110	SISDOC 013032/20 22	150,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13110	SISDOC 013032/20 22		150,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13110	SISDOC 013032/20 22	150,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13110	SISDOC 013032/20 22		150,00
10/06/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13111	SISDOC 013032/20 22	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13111	SISDOC 013032/20 22		150,00
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13113	SISDOC 013032/20 22	60,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13113	SISDOC 013032/20 22		60,00
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13113	SISDOC 013032/20 22	60,00	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13113	SISDOC 013032/20 22		60,00
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13114	SISDOC 013032/20 22	60,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13114	SISDOC 013032/20 22		60,00
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13114	SISDOC 013032/20 22	60,00	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13114	SISDOC 013032/20 22		60,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13115	SISDOC 013032/20 22		60,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13115	SISDOC 013032/20 22	60,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13115	SISDOC 013032/20 22	60,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13115	SISDOC 013032/20 22		60,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13115	SISDOC 013032/20 22	60,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13115	SISDOC 013032/20 22		60,00
10/06/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13116	SISDOC 013032/20 22	60,00	
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13116	SISDOC 013032/20 22		60,00
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13118	SISDOC 013032/20 22	33,40	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13118	SISDOC 013032/20 22		33,40
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13118	SISDOC 013032/20 22	33,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13118	SISDOC 013032/20 22		33,40
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13119	SISDOC 013032/20 22	33,40	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13119	SISDOC 013032/20 22		33,40
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13119	SISDOC 013032/20 22	33,40	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13119	SISDOC 013032/20 22		33,40
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13120	SISDOC 013032/20 22		33,40
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13120	SISDOC 013032/20 22	33,40	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13120	SISDOC 013032/20 22	33,40	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13120	SISDOC 013032/20 22		33,40
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13120	SISDOC 013032/20 22	33,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13120	SISDOC 013032/20 22		33,40
10/06/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13121	SISDOC 013032/20 22	33,40	
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13121	SISDOC 013032/20 22		33,40
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13123	SISDOC 013032/20 22	107,46	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13123	SISDOC 013032/20 22		107,46
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13123	SISDOC 013032/20 22	107,46	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13123	SISDOC 013032/20 22		107,46
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13124	SISDOC 013032/20 22	107,46	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13124	SISDOC 013032/20 22		107,46
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13124	SISDOC 013032/20 22	107,46	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13124	SISDOC 013032/20 22		107,46
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13125	SISDOC 013032/20 22		107,46
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13125	SISDOC 013032/20 22	107,46	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13125	SISDOC 013032/20 22	107,46	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13125	SISDOC 013032/20 22		107,46
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13125	SISDOC 013032/20 22	107,46	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13125	SISDOC 013032/20 22		107,46
10/06/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13126	SISDOC 013032/20 22	107,46	
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13126	SISDOC 013032/20 22		107,46
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13128	SISDOC 013032/20 22	109,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13128	SISDOC 013032/20 22		109,14
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13128	SISDOC 013032/20 22	109,14	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13128	SISDOC 013032/20 22		109,14
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13129	SISDOC 013032/20 22	109,14	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13129	SISDOC 013032/20 22		109,14
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13129	SISDOC 013032/20 22	109,14	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13129	SISDOC 013032/20 22		109,14
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13130	SISDOC 013032/20 22		109,14
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13130	SISDOC 013032/20 22	109,14	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13130	SISDOC 013032/20 22	109,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13130	SISDOC 013032/20 22		109,14
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13130	SISDOC 013032/20 22	109,14	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13130	SISDOC 013032/20 22		109,14
10/06/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13131	SISDOC 013032/20 22	109,14	
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13131	SISDOC 013032/20 22		109,14
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13477	SISDOC 013344/20 22	138,71	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13477	SISDOC 013344/20 22		138,71
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13477	SISDOC 013344/20 22	138,71	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13477	SISDOC 013344/20 22		138,71
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13478	SISDOC 013344/20 22	138,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13478	SISDOC 013344/20 22		138,71
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13478	SISDOC 013344/20 22	138,71	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13478	SISDOC 013344/20 22		138,71
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13479	SISDOC 013344/20 22		138,71
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13479	SISDOC 013344/20 22	138,71	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13479	SISDOC 013344/20 22	138,71	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13479	SISDOC 013344/20 22		138,71
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13479	SISDOC 013344/20 22	138,71	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13479	SISDOC 013344/20 22		138,71
10/06/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13480	SISDOC 013344/20 22	138,71	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13480	SISDOC 013344/20 22		138,71
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13482	SISDOC 013344/20 22	50,90	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13482	SISDOC 013344/20 22		50,90
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13482	SISDOC 013344/20 22	50,90	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13482	SISDOC 013344/20 22		50,90
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13483	SISDOC 013344/20 22	50,90	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13483	SISDOC 013344/20 22		50,90
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13483	SISDOC 013344/20 22	50,90	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13483	SISDOC 013344/20 22		50,90
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13484	SISDOC 013344/20 22		50,90

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13484	SISDOC 013344/20 22	50,90	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13484	SISDOC 013344/20 22	50,90	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13484	SISDOC 013344/20 22		50,90
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13484	SISDOC 013344/20 22	50,90	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13484	SISDOC 013344/20 22		50,90
10/06/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13485	SISDOC 013344/20 22	50,90	
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13485	SISDOC 013344/20 22		50,90
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13487	SISDOC 013344/20 22	64,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13487	SISDOC 013344/20 22		64,00
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13487	SISDOC 013344/20 22	64,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13487	SISDOC 013344/20 22		64,00
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13488	SISDOC 013344/20 22	64,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13488	SISDOC 013344/20 22		64,00
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13488	SISDOC 013344/20 22	64,00	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13488	SISDOC 013344/20 22		64,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13489	SISDOC 013344/20 22		64,00
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13489	SISDOC 013344/20 22	64,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13489	SISDOC 013344/20 22	64,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13489	SISDOC 013344/20 22		64,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13489	SISDOC 013344/20 22	64,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13489	SISDOC 013344/20 22		64,00
10/06/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13490	SISDOC 013344/20 22	64,00	
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13490	SISDOC 013344/20 22		64,00
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13493	SISDOC 013344/20 22	220,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13493	SISDOC 013344/20 22		220,00
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13493	SISDOC 013344/20 22	220,00	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13493	SISDOC 013344/20 22		220,00
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13494	SISDOC 013344/20 22	220,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13494	SISDOC 013344/20 22		220,00
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13494	SISDOC 013344/20 22	220,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13494	SISDOC 013344/20 22		220,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13495	SISDOC 013344/20 22		220,00
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13495	SISDOC 013344/20 22	220,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13495	SISDOC 013344/20 22	220,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13495	SISDOC 013344/20 22		220,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13495	SISDOC 013344/20 22	220,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13495	SISDOC 013344/20 22		220,00
10/06/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13496	SISDOC 013344/20 22	220,00	
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13496	SISDOC 013344/20 22		220,00
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13498	SISDOC 013344/20 22	69,94	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13498	SISDOC 013344/20 22		69,94
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13498	SISDOC 013344/20 22	69,94	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13498	SISDOC 013344/20 22		69,94
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13499	SISDOC 013344/20 22	69,94	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13499	SISDOC 013344/20 22		69,94
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13499	SISDOC 013344/20 22	69,94	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13499	SISDOC 013344/20 22		69,94
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13500	SISDOC 013344/20 22		69,94
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13500	SISDOC 013344/20 22	69,94	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13500	SISDOC 013344/20 22	69,94	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13500	SISDOC 013344/20 22		69,94
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13500	SISDOC 013344/20 22	69,94	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13500	SISDOC 013344/20 22		69,94
10/06/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13501	SISDOC 013344/20 22	69,94	
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13501	SISDOC 013344/20 22		69,94
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13504	SISDOC 013344/20 22	16,35	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13504	SISDOC 013344/20 22		16,35
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13504	SISDOC 013344/20 22	16,35	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13504	SISDOC 013344/20 22		16,35
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13505	SISDOC 013344/20 22	16,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13505	SISDOC 013344/20 22		16,35
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13505	SISDOC 013344/20 22	16,35	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13505	SISDOC 013344/20 22		16,35
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13506	SISDOC 013344/20 22		16,35
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13506	SISDOC 013344/20 22	16,35	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13506	SISDOC 013344/20 22	16,35	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13506	SISDOC 013344/20 22		16,35
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13506	SISDOC 013344/20 22	16,35	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13506	SISDOC 013344/20 22		16,35
10/06/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13507	SISDOC 013344/20 22	16,35	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13507	SISDOC 013344/20 22		16,35
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13509	SISDOC 013344/20 22	63,90	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13509	SISDOC 013344/20 22		63,90
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13509	SISDOC 013344/20 22	63,90	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13509	SISDOC 013344/20 22		63,90
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13510	SISDOC 013344/20 22	63,90	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13510	SISDOC 013344/20 22		63,90
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13510	SISDOC 013344/20 22	63,90	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13510	SISDOC 013344/20 22		63,90
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13511	SISDOC 013344/20 22		63,90

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13511	SISDOC 013344/20 22	63,90	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13511	SISDOC 013344/20 22	63,90	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13511	SISDOC 013344/20 22		63,90
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13511	SISDOC 013344/20 22	63,90	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13511	SISDOC 013344/20 22		63,90
10/06/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13512	SISDOC 013344/20 22	63,90	
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13512	SISDOC 013344/20 22		63,90
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13514	SISDOC 013344/20 22	37,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13514	SISDOC 013344/20 22		37,00
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13514	SISDOC 013344/20 22	37,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13514	SISDOC 013344/20 22		37,00
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13515	SISDOC 013344/20 22	37,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13515	SISDOC 013344/20 22		37,00
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13515	SISDOC 013344/20 22	37,00	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13515	SISDOC 013344/20 22		37,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13516	SISDOC 013344/20 22		37,00
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13516	SISDOC 013344/20 22	37,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13516	SISDOC 013344/20 22	37,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13516	SISDOC 013344/20 22		37,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13516	SISDOC 013344/20 22	37,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13516	SISDOC 013344/20 22		37,00
10/06/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13517	SISDOC 013344/20 22	37,00	
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13517	SISDOC 013344/20 22		37,00
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13519	SISDOC 013344/20 22	89,20	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13519	SISDOC 013344/20 22		89,20
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13519	SISDOC 013344/20 22	89,20	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13519	SISDOC 013344/20 22		89,20
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13520	SISDOC 013344/20 22	89,20	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13520	SISDOC 013344/20 22		89,20
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13520	SISDOC 013344/20 22	89,20	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13520	SISDOC 013344/20 22		89,20
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13521	SISDOC 013344/20 22		89,20
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13521	SISDOC 013344/20 22	89,20	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13521	SISDOC 013344/20 22	89,20	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13521	SISDOC 013344/20 22		89,20
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13521	SISDOC 013344/20 22	89,20	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13521	SISDOC 013344/20 22		89,20
10/06/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13522	SISDOC 013344/20 22	89,20	
10/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13522	SISDOC 013344/20 22		89,20
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14051			1.000,00
10/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14051		1.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14052		1.000,00	
10/06/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14052			1.000,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14117		249,17	
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14117			249,17
10/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14118		115,64	
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14118			115,64
10/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14119		5.997,78	
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14119			5.997,78
10/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14120		4.819,56	
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14120			4.819,56
10/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14121		31.315,46	
10/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14121			31.315,46
10/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14122			42.497,61
10/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14122		42.497,61	
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14282		77,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14282			77,00
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14282		77,00	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14282			77,00
10/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14283			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14283		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14283		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14283			11,00
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14283		11,00	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14283			11,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14284			11,00
10/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14284		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14284		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14284			11,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14284		11,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14284			11,00
10/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14285			11,00
10/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14285		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14285		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14285			11,00
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14285		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14285			11,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14286			11,00
10/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14286		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14286		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14286			11,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14286		11,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14286			11,00
10/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14287			11,00
10/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14287		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14287		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14287			11,00
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14287		11,00	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14287			11,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14288			11,00
10/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14288		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14288		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14288			11,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14288		11,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14288			11,00
10/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14289			11,00
10/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14289		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14289		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14289			11,00
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14289		11,00	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14289			11,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14290			11,00
10/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14290		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14290		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14290			11,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14290		11,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14290			11,00
10/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14291			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14291		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14291		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14291			11,00
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14291		11,00	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14291			11,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14292			11,00
10/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14292		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14292		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14292			11,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14292		11,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14292			11,00
10/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14293			11,00
10/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14293		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14293		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14293			11,00
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14293		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14293			11,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14294			11,00
10/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14294		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14294		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14294			11,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14294		11,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14294			11,00
10/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14295			11,00
10/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14295		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14295		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14295			11,00
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14295		11,00	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14295			11,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14296			11,00
10/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14296		11,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14296		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14296			11,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14296		11,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14296			11,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14297		21.799,13	
10/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14297			21.799,13
	Total do dia				253.809,98	253.809,98
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	9789	F-036/2022	120,34	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	9789	F-036/2022		120,34
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	9789	F-036/2022	120,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	9789	F-036/2022		120,34
13/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	9790	F-036/2022		120,34
13/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	9790	F-036/2022	120,34	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	9790	F-036/2022	120,34	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	9790	F-036/2022		120,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	9790	F-036/2022	120,34	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	9790	F-036/2022		120,34
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	9791	F-036/2022	120,34	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	9791	F-036/2022		120,34
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	9791	F-036/2022	120,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	9791	F-036/2022		120,34
13/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	9792	F-036/2022		120,34
13/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	9792	F-036/2022	120,34	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	9792	F-036/2022	120,34	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	9792	F-036/2022		120,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	9792	F-036/2022	120,34	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	9792	F-036/2022		120,34
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	9800	F-030/2022	900,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	9800	F-030/2022		900,00
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	9800	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	9800	F-030/2022		900,00
13/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1506, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	9801	F-030/2022		900,00
13/06/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1506, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	9801	F-030/2022	900,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1506, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	9801	F-030/2022	900,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1506, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	9801	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1506, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	9801	F-030/2022	900,00	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1506, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	9801	F-030/2022		900,00
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	9802	F-036/2022	1.258,20	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	9802	F-036/2022		1.258,20
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	9802	F-036/2022	1.258,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	9802	F-036/2022		1.258,20
13/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	9803	F-036/2022		1.258,20
13/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	9803	F-036/2022	1.258,20	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	9803	F-036/2022	1.258,20	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	9803	F-036/2022		1.258,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	9803	F-036/2022	1.258,20	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	9803	F-036/2022		1.258,20
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	9804	F-073/2022	10,69	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	9804	F-073/2022		10,69
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	9804	F-073/2022	10,69	
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	9804	F-073/2022		10,69
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	9805	F-073/2022	10,69	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	9805	F-073/2022		10,69

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	9805	F-073/2022	10,69	
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	9805	F-073/2022		10,69
13/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1509, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	9806	F-073/2022		10,69
13/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1509, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	9806	F-073/2022	10,69	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1509, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	9806	F-073/2022	10,69	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1509, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	9806	F-073/2022		10,69
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1509, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	9806	F-073/2022	10,69	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1509, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	9806	F-073/2022		10,69

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	9813	F-019/2022	4.982,96	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	9813	F-019/2022		4.982,96
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	9813	F-019/2022	4.982,96	
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	9813	F-019/2022		4.982,96
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 0015 E 017), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	9814	F-019/2022	538,80	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 0015 E 017), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	9814	F-019/2022		538,80
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 0015 E 017), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	9814	F-019/2022	538,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 0015 E 017), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	9814	F-019/2022		538,80
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 002, 003, 004, 006, 009, 010, 011 E 015), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	9815	F-019/2022	1.599,70	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 002, 003, 004, 006, 009, 010, 011 E 015), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	9815	F-019/2022		1.599,70
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 002, 003, 004, 006, 009, 010, 011 E 015), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	9815	F-019/2022	1.599,70	
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 002, 003, 004, 006, 009, 010, 011 E 015), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	9815	F-019/2022		1.599,70
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	9839	F-027/2022	1.218,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	9839	F-027/2022		1.218,00
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	9839	F-027/2022	1.218,00	
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	9839	F-027/2022		1.218,00
13/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1515, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	9840	F-027/2022		1.218,00
13/06/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1515, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	9840	F-027/2022	1.218,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1515, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	9840	F-027/2022	1.218,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1515, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	9840	F-027/2022		1.218,00
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1515, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	9840	F-027/2022	1.218,00	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1515, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	9840	F-027/2022		1.218,00
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	9845	F-029/2022	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	9845	F-029/2022		402,00
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	9845	F-029/2022	402,00	
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	9845	F-029/2022		402,00
13/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1517, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	9846	F-029/2022		402,00
13/06/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1517, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	9846	F-029/2022	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1517, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	9846	F-029/2022	402,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1517, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	9846	F-029/2022		402,00
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1517, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	9846	F-029/2022	402,00	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1517, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	9846	F-029/2022		402,00
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	9847	F-029/2022	2.225,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	9847	F-029/2022		2.225,00
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	9847	F-029/2022	2.225,00	
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	9847	F-029/2022		2.225,00
13/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	9848	F-029/2022		2.225,00
13/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	9848	F-029/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	9848	F-029/2022	2.225,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	9848	F-029/2022		2.225,00
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	9848	F-029/2022	2.225,00	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	9848	F-029/2022		2.225,00
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9849	F-035/2022	2.225,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9849	F-035/2022		2.225,00
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9849	F-035/2022	2.225,00	
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9849	F-035/2022		2.225,00
13/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9850	F-035/2022		2.225,00
13/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9850	F-035/2022	2.225,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9850	F-035/2022	2.225,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9850	F-035/2022		2.225,00
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9850	F-035/2022	2.225,00	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9850	F-035/2022		2.225,00
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9851	F-035/2022	445,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9851	F-035/2022		445,00
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9851	F-035/2022	445,00	
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9851	F-035/2022		445,00
13/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9852	F-035/2022		445,00
13/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9852	F-035/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9852	F-035/2022	445,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9852	F-035/2022		445,00
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9852	F-035/2022	445,00	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	9852	F-035/2022		445,00
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a D3 INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 001 E 018), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	9905	F-019/2022	1.410,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a D3 INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 001 E 018), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	9905	F-019/2022		1.410,00
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a D3 INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 001 E 018), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	9905	F-019/2022	1.410,00	
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a D3 INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 001 E 018), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	9905	F-019/2022		1.410,00
13/06/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Liquidação do Empenho 1075, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 267/1 do favorecido ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	10039	F-018/2022		2.357,00
13/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1075, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 267/1 do favorecido ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	10039	F-018/2022	2.357,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1075, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 267/1 do favorecido ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	10039	F-018/2022	2.357,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1075, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 267/1 do favorecido ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	10039	F-018/2022		2.357,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1075, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 267/1 do favorecido ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	10039	F-018/2022	2.357,00	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1075, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 267/1 do favorecido ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	10039	F-018/2022		2.357,00
13/06/2022	5.2.2.2.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 021/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	10733			200.000,00
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 021/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	10733		200.000,00	
13/06/2022	5.2.2.2.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 021/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	10734			62.000,00
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 021/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	10734		62.000,00	
13/06/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 021/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	10735			15.000,00
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 021/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	10735		15.000,00	
13/06/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38505 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	10814	F-099/2021		111,00
13/06/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38505 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	10814	F-099/2021	111,00	
13/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38505 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	10814	F-099/2021	111,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38505 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	10814	F-099/2021		111,00
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38505 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	10814	F-099/2021	111,00	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38505 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	10814	F-099/2021		111,00
13/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	12555	F-018/2022		1.918,40
13/06/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	12555	F-018/2022	2.037,60	
13/06/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.)	12555	F-018/2022		119,20
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	12555	F-018/2022	2.037,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	12555	F-018/2022		2.037,60
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	12555	F-018/2022	2.037,60	
13/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	12555	F-018/2022		2.037,60
13/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2002 do empenho 1277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	13002	F-070/2022		2.155,01
13/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2002 do empenho 1277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	13002	F-070/2022	2.155,01	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2002 do empenho 1277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	13002	F-070/2022	2.155,01	
13/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2002 do empenho 1277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	13002	F-070/2022		2.155,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2002 do empenho 1277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	13002	F-070/2022	2.155,01	
13/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2002 do empenho 1277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	13002	F-070/2022		2.155,01
13/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	13003	F-070/2022		5.299,17
13/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	13003	F-070/2022	5.691,50	
13/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	13003	F-070/2022		392,33
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	13003	F-070/2022	5.691,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	13003	F-070/2022		5.691,50
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	13003	F-070/2022	5.691,50	
13/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	13003	F-070/2022		5.691,50
13/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14053			460,00
13/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14053		460,00	
13/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14054			210,00
13/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14054		210,00	
13/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14055			750,00
13/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14055		750,00	
13/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14056		1.420,00	
13/06/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14056			1.420,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14123		15.148,73	
13/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14123			15.148,73
13/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14124		9.929,76	
13/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14124			9.929,76
13/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14125		2.220,87	
13/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14125			2.220,87
13/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14126		66.561,93	
13/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14126			66.561,93
13/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14127			93.861,29
13/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14127		93.861,29	
13/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14298		9.372,58	
13/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14298			9.372,58
	Total do dia				575.698,64	575.698,64
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013174/2022.	9478	SISDOC 013174/20 22	690,00	
14/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013174/2022.	9478	SISDOC 013174/20 22		690,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 09/07/2022 - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES, CONF. SISDOC 00388/2022.	9500	F- 006/2022		7.200,90
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 09/07/2022 - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES, CONF. SISDOC 00388/2022.	9500	F- 006/2022	7.200,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO CONF. SISDOC 00389/2022.	9501			946,99
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO CONF. SISDOC 00389/2022.	9501		946,99	
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, CONF. SISDOC 00390/2022.	9505	F-006/2022		1.980,07
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, CONF. SISDOC 00390/2022.	9505	F-006/2022	1.980,07	
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: FERNANDA SILVA FERREIRA, CONF. SISDOC 00391/2022.	9544	F-006/2022		611,48
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: FERNANDA SILVA FERREIRA, CONF. SISDOC 00391/2022.	9544	F-006/2022	611,48	
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 29/06/2022 - COLABORADOR: MAIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, CONF. SISDOC 00392/2022.	9545	F-006/2022		3.640,55
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 29/06/2022 - COLABORADOR: MAIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, CONF. SISDOC 00392/2022.	9545	F-006/2022	3.640,55	
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CONF. SISDOC 00393/2022.	9546	F-006/2022		611,48
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CONF. SISDOC 00393/2022.	9546	F-006/2022	611,48	
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES, CONF. SISDOC 00394/2022.	9547	F-006/2022		1.237,23
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES, CONF. SISDOC 00394/2022.	9547	F-006/2022	1.237,23	
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 011412/2022	9808	SISDOC 011412/2022	700,00	
14/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 011412/2022	9808	SISDOC 011412/2022		700,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	9809	F-068/2022		453,17
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	9809	F-068/2022	453,17	
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	9810	F-068/2022		453,17
14/06/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	9810	F-068/2022	453,17	
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	9810	F-068/2022		453,17
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	9810	F-068/2022	453,17	
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	9810	F-068/2022		453,17
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	9810	F-068/2022	453,17	
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	9811	F-068/2022	151,06	
14/06/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	9811	F-068/2022		151,06
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	9811	F-068/2022	151,06	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	9811	F-068/2022		151,06
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	9811	F-068/2022	151,06	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	9811	F-068/2022		151,06
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1560.2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	9812	F-068/2022		151,06
14/06/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1560.2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	9812	F-068/2022	151,06	
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9816	F-068/2022		544,75
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9816	F-068/2022	544,75	
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9818	F-068/2022		377,64
14/06/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9818	F-068/2022	377,64	
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9818	F-068/2022		377,64

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9818	F-068/2022	377,64	
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9818	F-068/2022		377,64
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9818	F-068/2022	377,64	
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9819	F-068/2022		167,11
14/06/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9819	F-068/2022	167,11	
14/06/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9819	F-068/2022		167,11
14/06/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9819	F-068/2022	167,11	
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9819	F-068/2022		167,11
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9819	F-068/2022	167,11	
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9820	F-068/2022	125,88	
14/06/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9820	F-068/2022		125,88

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9820	F-068/2022	125,88	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9820	F-068/2022		125,88
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9820	F-068/2022	125,88	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9820	F-068/2022		125,88
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 432/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9821	F-068/2022		125,88
14/06/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 432/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	9821	F-068/2022	125,88	
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9822	F-068/2022		467,59
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9822	F-068/2022	467,59	
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9823	F-068/2022		167,11

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9823	F-068/2022	167,11	
14/06/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9823	F-068/2022		167,11
14/06/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9823	F-068/2022	167,11	
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9823	F-068/2022		167,11
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9823	F-068/2022	167,11	
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9824	F-068/2022		275,56
14/06/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9824	F-068/2022	275,56	
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9824	F-068/2022		275,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9824	F-068/2022	275,56	
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9824	F-068/2022		275,56
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9824	F-068/2022	275,56	
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9825	F-068/2022		24,92
14/06/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9825	F-068/2022	24,92	
14/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9825	F-068/2022		24,92
14/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9825	F-068/2022	24,92	
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9825	F-068/2022		24,92

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9825	F-068/2022	24,92	
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9827	F-068/2022	91,85	
14/06/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9827	F-068/2022		91,85
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9827	F-068/2022	91,85	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9827	F-068/2022		91,85
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9827	F-068/2022	91,85	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9827	F-068/2022		91,85
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9828	F-068/2022	8,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9828	F-068/2022		8,31
14/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9828	F-068/2022	8,31	
14/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9828	F-068/2022		8,31
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9828	F-068/2022	8,31	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9828	F-068/2022		8,31
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTAS DE RECEITA Nº 437 E 438, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9829	F-068/2022		100,16
14/06/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTAS DE RECEITA Nº 437 E 438, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	9829	F-068/2022	100,16	
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	9835	F-039/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	9835	F-039/2022		1.120,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	9835	F-039/2022	1.120,00	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	9835	F-039/2022		1.120,00
14/06/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	9836	F-039/2022		1.120,00
14/06/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	9836	F-039/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	9836	F-039/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	9836	F-039/2022		1.120,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	9836	F-039/2022	1.120,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	9836	F-039/2022		1.120,00
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	9837	F-040/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	9837	F-040/2022		1.120,00
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	9837	F-040/2022	1.120,00	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	9837	F-040/2022		1.120,00
14/06/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	9838	F-040/2022		1.120,00
14/06/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	9838	F-040/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	9838	F-040/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	9838	F-040/2022		1.120,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	9838	F-040/2022	1.120,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	9838	F-040/2022		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	9841	F-042/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	9841	F-042/2022		1.120,00
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	9841	F-042/2022	1.120,00	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	9841	F-042/2022		1.120,00
14/06/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	9842	F-042/2022		1.120,00
14/06/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	9842	F-042/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	9842	F-042/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	9842	F-042/2022		1.120,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	9842	F-042/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	9842	F-042/2022		1.120,00
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	9853	F-069/2022	356,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	9853	F-069/2022		356,00
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	9853	F-069/2022	356,00	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	9853	F-069/2022		356,00
14/06/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	9854	F-069/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	9854	F-069/2022	356,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	9854	F-069/2022	356,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	9854	F-069/2022		356,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	9854	F-069/2022	356,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	9854	F-069/2022		356,00
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	9855	F-069/2022	356,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	9855	F-069/2022		356,00
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	9855	F-069/2022	356,00	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	9855	F-069/2022		356,00
14/06/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	9856	F-069/2022		356,00
14/06/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	9856	F-069/2022	356,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	9856	F-069/2022	356,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	9856	F-069/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	9856	F-069/2022	356,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	9856	F-069/2022		356,00
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	9863	F-041/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	9863	F-041/2022		1.120,00
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	9863	F-041/2022	1.120,00	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	9863	F-041/2022		1.120,00
14/06/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	9864	F-041/2022		1.120,00
14/06/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	9864	F-041/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	9864	F-041/2022	1.120,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	9864	F-041/2022		1.120,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	9864	F-041/2022	1.120,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	9864	F-041/2022		1.120,00
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	9866	F-074/2022	25,42	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	9866	F-074/2022		25,42
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	9866	F-074/2022	25,42	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	9866	F-074/2022		25,42
14/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1524, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	9867	F-074/2022		25,42
14/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1524, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	9867	F-074/2022	25,42	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1524, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	9867	F-074/2022	25,42	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1524, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	9867	F-074/2022		25,42
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1524, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	9867	F-074/2022	25,42	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1524, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	9867	F-074/2022		25,42
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	9868	F-073/2022	19,04	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	9868	F-073/2022		19,04
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	9868	F-073/2022	19,04	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	9868	F-073/2022		19,04
14/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1525, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	9869	F-073/2022		19,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1525, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	9869	F-073/2022	19,04	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1525, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	9869	F-073/2022	19,04	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1525, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	9869	F-073/2022		19,04
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1525, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	9869	F-073/2022	19,04	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1525, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	9869	F-073/2022		19,04
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	9882	F-038/2022	560,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	9882	F-038/2022		560,00
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	9882	F-038/2022	560,00	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	9882	F-038/2022		560,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	9883	F-038/2022		560,00
14/06/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	9883	F-038/2022	560,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	9883	F-038/2022	560,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	9883	F-038/2022		560,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	9883	F-038/2022	560,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	9883	F-038/2022		560,00
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	9884	F-073/2022	42,40	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	9884	F-073/2022		42,40
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	9884	F-073/2022	42,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	9884	F-073/2022		42,40
14/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1527, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	9885	F-073/2022		42,40
14/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1527, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	9885	F-073/2022	42,40	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1527, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	9885	F-073/2022	42,40	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1527, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	9885	F-073/2022		42,40
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1527, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	9885	F-073/2022	42,40	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1527, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	9885	F-073/2022		42,40
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	9891	F-073/2022	69,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	9891	F-073/2022		69,60
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	9891	F-073/2022	69,60	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	9891	F-073/2022		69,60
14/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 27131/27133 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	9892	F-073/2022		69,60
14/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 27131/27133 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	9892	F-073/2022	69,60	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 27131/27133 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	9892	F-073/2022	69,60	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 27131/27133 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	9892	F-073/2022		69,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 27131/27133 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	9892	F-073/2022	69,60	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 27131/27133 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	9892	F-073/2022		69,60
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	9893	F-036/2022	405,28	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	9893	F-036/2022		405,28
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	9893	F-036/2022	405,28	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	9893	F-036/2022		405,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	9894	F-036/2022		405,28
14/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	9894	F-036/2022	405,28	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	9894	F-036/2022	405,28	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	9894	F-036/2022		405,28
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	9894	F-036/2022	405,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	9894	F-036/2022		405,28
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	9895	F-036/2022	120,14	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	9895	F-036/2022		120,14
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	9895	F-036/2022	120,14	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	9895	F-036/2022		120,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	9896	F-036/2022		120,14
14/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	9896	F-036/2022	120,14	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	9896	F-036/2022	120,14	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	9896	F-036/2022		120,14
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	9896	F-036/2022	120,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	9896	F-036/2022		120,14
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	9907	F-155/2022	40.000,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	9907	F-155/2022		40.000,00
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	9907	F-155/2022	40.000,00	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	9907	F-155/2022		40.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 1532, referente PEDIDO nº 5510/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	9908	F-155/2022		40.000,00
14/06/2022	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 1532, referente PEDIDO nº 5510/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	9908	F-155/2022	40.000,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 1532, referente PEDIDO nº 5510/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	9908	F-155/2022	40.000,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 1532, referente PEDIDO nº 5510/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	9908	F-155/2022		40.000,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1532, referente PEDIDO nº 5510/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	9908	F-155/2022	40.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1532, referente PEDIDO nº 5510/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	9908	F-155/2022		40.000,00
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	9909	F-155/2022	40.000,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	9909	F-155/2022		40.000,00
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	9909	F-155/2022	40.000,00	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	9909	F-155/2022		40.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 1533, referente PEDIDO nº 5512/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	9910	F-155/2022		40.000,00
14/06/2022	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 1533, referente PEDIDO nº 5512/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	9910	F-155/2022	40.000,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 1533, referente PEDIDO nº 5512/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	9910	F-155/2022	40.000,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 1533, referente PEDIDO nº 5512/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	9910	F-155/2022		40.000,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1533, referente PEDIDO nº 5512/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	9910	F-155/2022	40.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1533, referente PEDIDO nº 5512/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	9910	F- 155/2022		40.000,00
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	9911	F- 036/2022	690,72	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	9911	F- 036/2022		690,72
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	9911	F- 036/2022	690,72	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	9911	F- 036/2022		690,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	9912	F-036/2022		690,72
14/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	9912	F-036/2022	690,72	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	9912	F-036/2022	690,72	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	9912	F-036/2022		690,72
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	9912	F-036/2022	690,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	9912	F-036/2022		690,72
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	9941	F-074/2022	6,09	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	9941	F-074/2022		6,09
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	9941	F-074/2022	6,09	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	9941	F-074/2022		6,09
14/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1540, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	9942	F-074/2022		6,09
14/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1540, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	9942	F-074/2022	6,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1540, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	9942	F-074/2022	6,09	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1540, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	9942	F-074/2022		6,09
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1540, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	9942	F-074/2022	6,09	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1540, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	9942	F-074/2022		6,09
14/06/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/2997 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013806/2022.	10040	F-188/2021		140,00
14/06/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/2997 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013806/2022.	10040	F-188/2021	140,00	
14/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/2997 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013806/2022.	10040	F-188/2021	140,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2997 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013806/2022.	10040	F-188/2021		140,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2997 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013806/2022.	10040	F-188/2021	140,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2997 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013806/2022.	10040	F-188/2021		140,00
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 454 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 20/05/2022 a 20/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 011129/2022	10489			174,69
14/06/2022	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 454 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 20/05/2022 a 20/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 011129/2022	10489		174,69	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 011129/2022	10494			103,22
14/06/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 011129/2022	10494		103,22	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 456 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 011129/2022	10499			320,00
14/06/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 456 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 011129/2022	10499		320,00	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 011129/2022	10504			230,00
14/06/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 011129/2022	10504		230,00	
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10509	SISDOC 011129/20 22	346,78	
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10509	SISDOC 011129/20 22		346,78
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10509	SISDOC 011129/20 22		346,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10509	SISDOC 011129/20 22	346,78	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10509	SISDOC 011129/20 22		346,78
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10509	SISDOC 011129/20 22	346,78	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10510	SISDOC 011129/20 22		346,78
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10510	SISDOC 011129/20 22	346,78	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10510	SISDOC 011129/20 22		346,78
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10510	SISDOC 011129/20 22	346,78	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10510	SISDOC 011129/20 22		346,78
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10510	SISDOC 011129/20 22	346,78	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10511	SISDOC 011129/20 22		346,78
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10511	SISDOC 011129/20 22	346,78	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10511	SISDOC 011129/20 22		346,78
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	10511	SISDOC 011129/20 22	346,78	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/05/2022 a 03/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10516			205,78
14/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/05/2022 a 03/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10516		205,78	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/05/2022 a 05/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10521			249,90
14/06/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/05/2022 a 05/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10521		249,90	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/05/2022 a 02/05/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10526			5,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/05/2022 a 02/05/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10526		5,80	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 462 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10531			5,80
14/06/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 462 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10531		5,80	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10536			43,37
14/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10536		43,37	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10541			537,08
14/06/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10541		537,08	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/05/2022 a 10/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10546			22,92

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/05/2022 a 10/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10546		22,92	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/05/2022 a 16/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10551			96,30
14/06/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/05/2022 a 16/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10551		96,30	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 467 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/05/2022 a 17/05/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10556			30,53
14/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 467 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/05/2022 a 17/05/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10556		30,53	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/05/2022 a 17/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10561			45,00
14/06/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/05/2022 a 17/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10561		45,00	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10566			5,32

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10566		5,32	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/05/2022 a 13/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10571			288,83
14/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/05/2022 a 13/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10571		288,83	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 471 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10576			176,85
14/06/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 471 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	10576		176,85	
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10581	SISDOC 010013/20 22	286,52	
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10581	SISDOC 010013/20 22		286,52

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10581	SISDOC 010013/20 22		286,52
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10581	SISDOC 010013/20 22	286,52	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10581	SISDOC 010013/20 22		286,52
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10581	SISDOC 010013/20 22	286,52	
14/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10582	SISDOC 010013/20 22		286,52
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10582	SISDOC 010013/20 22	286,52	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10582	SISDOC 010013/20 22		286,52
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10582	SISDOC 010013/20 22	286,52	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10582	SISDOC 010013/20 22		286,52
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10582	SISDOC 010013/20 22	286,52	
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10583	SISDOC 010013/20 22		286,52
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10583	SISDOC 010013/20 22	286,52	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10583	SISDOC 010013/20 22		286,52
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	10583	SISDOC 010013/20 22	286,52	
14/06/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 473 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 13/05/2022 a 13/05/2022, conforme RECIBO do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 011025/2022	11763			93,09
14/06/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 473 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 13/05/2022 a 13/05/2022, conforme RECIBO do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 011025/2022	11763		93,09	
14/06/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 011025/2022	11768			139,90
14/06/2022	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 011025/2022	11768		139,90	
14/06/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 011025/2022	11773			105,78

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 011025/2022	11773		105,78	
14/06/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 011025/2022	11778			31,54
14/06/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 011025/2022	11778		31,54	
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11783	SISDOC 011025/20 22	106,91	
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11783	SISDOC 011025/20 22		106,91
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11783	SISDOC 011025/20 22		106,91
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11783	SISDOC 011025/20 22	106,91	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11783	SISDOC 011025/20 22		106,91

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11783	SISDOC 011025/20 22	106,91	
14/06/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11784	SISDOC 011025/20 22		106,91
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11784	SISDOC 011025/20 22	106,91	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11784	SISDOC 011025/20 22		106,91
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11784	SISDOC 011025/20 22	106,91	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11784	SISDOC 011025/20 22		106,91
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11784	SISDOC 011025/20 22	106,91	
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11785	SISDOC 011025/20 22		106,91
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11785	SISDOC 011025/20 22	106,91	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11785	SISDOC 011025/20 22		106,91

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	11785	SISDOC 011025/2022	106,91	
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2253 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	12002	F- 035/2022		2.225,00
14/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2253 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	12002	F- 035/2022	2.225,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2253 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	12002	F- 035/2022	2.225,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2253 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	12002	F- 035/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2253 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	12002	F-035/2022	2.225,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2253 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	12002	F-035/2022		2.225,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2254 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	12004	F-035/2022		445,00
14/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2254 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	12004	F-035/2022	445,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2254 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	12004	F-035/2022	445,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2254 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	12004	F-035/2022		445,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2254 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	12004	F-035/2022	445,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2254 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	12004	F-035/2022		445,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, NOTA FISCAL ELETRONICA 020127, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	12007	F-065/2022		81.910,50
14/06/2022	2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, NOTA FISCAL ELETRONICA 020127, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	12007	F-065/2022	87.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, NOTA FISCAL ELETRONICA 020127, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.)	12007	F-065/2022		5.089,50
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, NOTA FISCAL ELETRONICA 020127, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	12007	F-065/2022	87.000,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, NOTA FISCAL ELETRONICA 020127, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	12007	F-065/2022		87.000,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, NOTA FISCAL ELETRONICA 020127, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	12007	F-065/2022	87.000,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, NOTA FISCAL ELETRONICA 020127, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	12007	F-065/2022		87.000,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2235 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	12150	F-036/2022		120,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2235 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	12150	F-036/2022	120,34	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2235 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	12150	F-036/2022	120,34	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2235 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	12150	F-036/2022		120,34
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2235 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	12150	F-036/2022	120,34	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2235 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	12150	F-036/2022		120,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2236 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	12314	F-036/2022		120,34
14/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2236 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	12314	F-036/2022	120,34	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2236 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	12314	F-036/2022	120,34	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2236 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	12314	F-036/2022		120,34
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2236 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	12314	F-036/2022	120,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2236 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	12314	F-036/2022		120,34
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2241 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	12361	F-073/2022		10,69
14/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2241 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	12361	F-073/2022	10,69	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2241 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	12361	F-073/2022	10,69	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2241 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	12361	F-073/2022		10,69
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2241 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	12361	F-073/2022	10,69	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2241 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	12361	F-073/2022		10,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 2215 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/66 REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	12419	F-070/2022		12.560,00
14/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 2215 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/66 REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	12419	F-070/2022	12.560,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 2215 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/66 REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	12419	F-070/2022	12.560,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 2215 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/66 REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	12419	F-070/2022		12.560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 2215 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/66 REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	12419	F-070/2022	12.560,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 2215 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/66 REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	12419	F-070/2022		12.560,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2217 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	12421	F-037/2022		356,00
14/06/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2217 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	12421	F-037/2022	356,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2217 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	12421	F-037/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2217 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	12421	F-037/2022		356,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2217 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	12421	F-037/2022	356,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2217 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	12421	F-037/2022		356,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2231 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	12422	F-037/2022		661,50
14/06/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2231 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	12422	F-037/2022	661,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2231 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	12422	F-037/2022	661,50	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2231 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	12422	F-037/2022		661,50
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2231 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	12422	F-037/2022	661,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2231 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	12422	F-037/2022		661,50
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2239 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	12423	F-030/2022		900,00
14/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2239 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	12423	F-030/2022	900,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2239 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	12423	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2239 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	12423	F-030/2022		900,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2239 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	12423	F-030/2022	900,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2239 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	12423	F-030/2022		900,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 2224 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	12425	F-019/2022		30,89
14/06/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 2224 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	12425	F-019/2022	30,89	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 2224 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	12425	F-019/2022	30,89	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 2224 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	12425	F-019/2022		30,89
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 2224 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	12425	F-019/2022	30,89	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 2224 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	12425	F-019/2022		30,89
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	12426	F-041/2022		996,80
14/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	12426	F-041/2022		123,20
14/06/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	12426	F-041/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	12426	F-041/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	12426	F-041/2022		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	12426	F-041/2022	1.120,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	12426	F-041/2022		1.120,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	12427	F-040/2022		996,80
14/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	12427	F-040/2022		123,20
14/06/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	12427	F-040/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	12427	F-040/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	12427	F-040/2022		1.120,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	12427	F-040/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	12427	F-040/2022		1.120,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	12428	F-042/2022		996,80
14/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	12428	F-042/2022		123,20
14/06/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	12428	F-042/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	12428	F-042/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	12428	F-042/2022		1.120,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	12428	F-042/2022	1.120,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	12428	F-042/2022		1.120,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	12429	F-039/2022		996,80
14/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	12429	F-039/2022		123,20
14/06/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	12429	F-039/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	12429	F-039/2022	1.120,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	12429	F-039/2022		1.120,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	12429	F-039/2022	1.120,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	12429	F-039/2022		1.120,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	12445	F-069/2022		356,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	12445	F-069/2022	356,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	12445	F-069/2022	356,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	12445	F-069/2022		356,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	12445	F-069/2022	356,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	12445	F-069/2022		356,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2256 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	12446	F-069/2022		356,00
14/06/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2256 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	12446	F-069/2022	356,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2256 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	12446	F-069/2022	356,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2256 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	12446	F-069/2022		356,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2256 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	12446	F-069/2022	356,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2256 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	12446	F-069/2022		356,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2249 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	12447	F-027/2022		1.218,00
14/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2249 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	12447	F-027/2022	1.218,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2249 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	12447	F-027/2022	1.218,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2249 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	12447	F-027/2022		1.218,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2249 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	12447	F-027/2022	1.218,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2249 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	12447	F-027/2022		1.218,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2251 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	12448	F-029/2022		402,00
14/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2251 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	12448	F-029/2022	402,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2251 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	12448	F-029/2022	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2251 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	12448	F-029/2022		402,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2251 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	12448	F-029/2022	402,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2251 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	12448	F-029/2022		402,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2226 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/160 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	12449	F-018/2022		2.095,38
14/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2226 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/160 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	12449	F-018/2022	2.095,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2226 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/160 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	12449	F-018/2022	2.095,38	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2226 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/160 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	12449	F-018/2022		2.095,38
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2226 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/160 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	12449	F-018/2022	2.095,38	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2226 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/160 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	12449	F-018/2022		2.095,38
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2214 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	12573	F-074/2022		118,77
14/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2214 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	12573	F-074/2022	118,77	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2214 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	12573	F-074/2022	118,77	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2214 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	12573	F-074/2022		118,77
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2214 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	12573	F-074/2022	118,77	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2214 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	12573	F-074/2022		118,77
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2213 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	12574	F-074/2022		118,77
14/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2213 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	12574	F-074/2022	118,77	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2213 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	12574	F-074/2022	118,77	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2213 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	12574	F-074/2022		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2213 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	12574	F-074/2022	118,77	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2213 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	12574	F-074/2022		118,77
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2212 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	12575	F-074/2022		118,77
14/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2212 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	12575	F-074/2022	118,77	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2212 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	12575	F-074/2022	118,77	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2212 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	12575	F-074/2022		118,77
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2212 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	12575	F-074/2022	118,77	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2212 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	12575	F-074/2022		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2211 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	12576	F-074/2022		118,77
14/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2211 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	12576	F-074/2022	118,77	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2211 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	12576	F-074/2022	118,77	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2211 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	12576	F-074/2022		118,77
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2211 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	12576	F-074/2022	118,77	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2211 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	12576	F-074/2022		118,77
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2225 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	12717	F-036/2022		120,84

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2225 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	12717	F-036/2022	120,84	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2225 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	12717	F-036/2022	120,84	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2225 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	12717	F-036/2022		120,84
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2225 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	12717	F-036/2022	120,84	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2225 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	12717	F-036/2022		120,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13295	SISDOC 013174/20 22	230,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13295	SISDOC 013174/20 22		230,00
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13295	SISDOC 013174/20 22	230,00	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13295	SISDOC 013174/20 22		230,00
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13296	SISDOC 013174/20 22	230,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13296	SISDOC 013174/20 22		230,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13296	SISDOC 013174/20 22	230,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13296	SISDOC 013174/20 22		230,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13297	SISDOC 013174/20 22		230,00
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13297	SISDOC 013174/20 22	230,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13297	SISDOC 013174/20 22	230,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13297	SISDOC 013174/20 22		230,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13297	SISDOC 013174/20 22	230,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13297	SISDOC 013174/20 22		230,00
14/06/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13298	SISDOC 013174/20 22	230,00	
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13298	SISDOC 013174/20 22		230,00
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13301	SISDOC 013174/20 22	61,44	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13301	SISDOC 013174/20 22		61,44
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13301	SISDOC 013174/20 22	61,44	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13301	SISDOC 013174/20 22		61,44

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13302	SISDOC 013174/20 22	61,44	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13302	SISDOC 013174/20 22		61,44
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13302	SISDOC 013174/20 22	61,44	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13302	SISDOC 013174/20 22		61,44
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13303	SISDOC 013174/20 22		61,44
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13303	SISDOC 013174/20 22	61,44	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13303	SISDOC 013174/20 22	61,44	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13303	SISDOC 013174/20 22		61,44
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13303	SISDOC 013174/20 22	61,44	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13303	SISDOC 013174/20 22		61,44

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13304	SISDOC 013174/20 22	61,44	
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13304	SISDOC 013174/20 22		61,44
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13306	SISDOC 013174/20 22	55,90	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13306	SISDOC 013174/20 22		55,90
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13306	SISDOC 013174/20 22	55,90	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13306	SISDOC 013174/20 22		55,90
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13307	SISDOC 013174/20 22	55,90	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13307	SISDOC 013174/20 22		55,90
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13307	SISDOC 013174/20 22	55,90	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13307	SISDOC 013174/20 22		55,90

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13308	SISDOC 013174/20 22		55,90
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13308	SISDOC 013174/20 22	55,90	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13308	SISDOC 013174/20 22	55,90	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13308	SISDOC 013174/20 22		55,90
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13308	SISDOC 013174/20 22	55,90	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13308	SISDOC 013174/20 22		55,90
14/06/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13309	SISDOC 013174/20 22	55,90	
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13309	SISDOC 013174/20 22		55,90
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13311	SISDOC 013174/20 22	13,50	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13311	SISDOC 013174/20 22		13,50

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13311	SISDOC 013174/20 22	13,50	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13311	SISDOC 013174/20 22		13,50
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13312	SISDOC 013174/20 22	13,50	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13312	SISDOC 013174/20 22		13,50
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13312	SISDOC 013174/20 22	13,50	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13312	SISDOC 013174/20 22		13,50
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13313	SISDOC 013174/20 22		13,50
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13313	SISDOC 013174/20 22	13,50	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13313	SISDOC 013174/20 22	13,50	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13313	SISDOC 013174/20 22		13,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13313	SISDOC 013174/20 22	13,50	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13313	SISDOC 013174/20 22		13,50
14/06/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13314	SISDOC 013174/20 22	13,50	
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13314	SISDOC 013174/20 22		13,50
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13317	SISDOC 013174/20 22	9,89	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13317	SISDOC 013174/20 22		9,89
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13317	SISDOC 013174/20 22	9,89	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13317	SISDOC 013174/20 22		9,89
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13318	SISDOC 013174/20 22	9,89	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13318	SISDOC 013174/20 22		9,89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13318	SISDOC 013174/20 22	9,89	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13318	SISDOC 013174/20 22		9,89
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13319	SISDOC 013174/20 22		9,89
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13319	SISDOC 013174/20 22	9,89	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13319	SISDOC 013174/20 22	9,89	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13319	SISDOC 013174/20 22		9,89
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13319	SISDOC 013174/20 22	9,89	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13319	SISDOC 013174/20 22		9,89
14/06/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13320	SISDOC 013174/20 22	9,89	
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13320	SISDOC 013174/20 22		9,89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13322	SISDOC 013174/20 22	100,21	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13322	SISDOC 013174/20 22		100,21
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13322	SISDOC 013174/20 22	100,21	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13322	SISDOC 013174/20 22		100,21
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13323	SISDOC 013174/20 22	100,21	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13323	SISDOC 013174/20 22		100,21
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13323	SISDOC 013174/20 22	100,21	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13323	SISDOC 013174/20 22		100,21
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13324	SISDOC 013174/20 22		100,21
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13324	SISDOC 013174/20 22	100,21	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13324	SISDOC 013174/20 22	100,21	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13324	SISDOC 013174/20 22		100,21
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13324	SISDOC 013174/20 22	100,21	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13324	SISDOC 013174/20 22		100,21
14/06/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13325	SISDOC 013174/20 22	100,21	
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13325	SISDOC 013174/20 22		100,21
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	13327	SISDOC 013174/20 22	219,06	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	13327	SISDOC 013174/20 22		219,06
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	13327	SISDOC 013174/20 22	219,06	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	13327	SISDOC 013174/20 22		219,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13328	SISDOC 013174/20 22	219,06	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13328	SISDOC 013174/20 22		219,06
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13328	SISDOC 013174/20 22	219,06	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13328	SISDOC 013174/20 22		219,06
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13329	SISDOC 013174/20 22		219,06
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13329	SISDOC 013174/20 22	219,06	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13329	SISDOC 013174/20 22	219,06	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13329	SISDOC 013174/20 22		219,06
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13329	SISDOC 013174/20 22	219,06	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13329	SISDOC 013174/20 22		219,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13330	SISDOC 013174/20 22	219,06	
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13330	SISDOC 013174/20 22		219,06
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13445	SISDOC 011412/20 22	131,77	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13445	SISDOC 011412/20 22		131,77
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13445	SISDOC 011412/20 22	131,77	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13445	SISDOC 011412/20 22		131,77
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13446	SISDOC 011412/20 22	131,77	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13446	SISDOC 011412/20 22		131,77
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13446	SISDOC 011412/20 22	131,77	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13446	SISDOC 011412/20 22		131,77

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13447	SISDOC 011412/20 22		131,77
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13447	SISDOC 011412/20 22	131,77	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13447	SISDOC 011412/20 22	131,77	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13447	SISDOC 011412/20 22		131,77
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13447	SISDOC 011412/20 22	131,77	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13447	SISDOC 011412/20 22		131,77
14/06/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13448	SISDOC 011412/20 22	131,77	
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13448	SISDOC 011412/20 22		131,77
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13450	SISDOC 011412/20 22	276,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13450	SISDOC 011412/20 22		276,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13450	SISDOC 011412/20 22	276,00	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13450	SISDOC 011412/20 22		276,00
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13451	SISDOC 011412/20 22	276,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13451	SISDOC 011412/20 22		276,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13451	SISDOC 011412/20 22	276,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13451	SISDOC 011412/20 22		276,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13452	SISDOC 011412/20 22		276,00
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13452	SISDOC 011412/20 22	276,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13452	SISDOC 011412/20 22	276,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13452	SISDOC 011412/20 22		276,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13452	SISDOC 011412/20 22	276,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13452	SISDOC 011412/20 22		276,00
14/06/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13453	SISDOC 011412/20 22	276,00	
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13453	SISDOC 011412/20 22		276,00
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13455	SISDOC 011412/20 22	10,60	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13455	SISDOC 011412/20 22		10,60
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13455	SISDOC 011412/20 22	10,60	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13455	SISDOC 011412/20 22		10,60
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13456	SISDOC 011412/20 22	10,60	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13456	SISDOC 011412/20 22		10,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13456	SISDOC 011412/20 22	10,60	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13456	SISDOC 011412/20 22		10,60
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13457	SISDOC 011412/20 22		10,60
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13457	SISDOC 011412/20 22	10,60	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13457	SISDOC 011412/20 22	10,60	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13457	SISDOC 011412/20 22		10,60
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13457	SISDOC 011412/20 22	10,60	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13457	SISDOC 011412/20 22		10,60
14/06/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13458	SISDOC 011412/20 22	10,60	
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13458	SISDOC 011412/20 22		10,60

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13460	SISDOC 011412/20 22	114,86	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13460	SISDOC 011412/20 22		114,86
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13460	SISDOC 011412/20 22	114,86	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13460	SISDOC 011412/20 22		114,86
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13461	SISDOC 011412/20 22	114,86	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13461	SISDOC 011412/20 22		114,86
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13461	SISDOC 011412/20 22	114,86	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13461	SISDOC 011412/20 22		114,86
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13462	SISDOC 011412/20 22		114,86
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13462	SISDOC 011412/20 22	114,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13462	SISDOC 011412/20 22	114,86	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13462	SISDOC 011412/20 22		114,86
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13462	SISDOC 011412/20 22	114,86	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13462	SISDOC 011412/20 22		114,86
14/06/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13463	SISDOC 011412/20 22	114,86	
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	13463	SISDOC 011412/20 22		114,86
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13465	SISDOC 011412/20 22	150,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13465	SISDOC 011412/20 22		150,00
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13465	SISDOC 011412/20 22	150,00	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13465	SISDOC 011412/20 22		150,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13466	SISDOC 011412/20 22	150,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13466	SISDOC 011412/20 22		150,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13466	SISDOC 011412/20 22	150,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13466	SISDOC 011412/20 22		150,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13467	SISDOC 011412/20 22		150,00
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13467	SISDOC 011412/20 22	150,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13467	SISDOC 011412/20 22	150,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13467	SISDOC 011412/20 22		150,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13467	SISDOC 011412/20 22	150,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13467	SISDOC 011412/20 22		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13468	SISDOC 011412/20 22	150,00	
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	13468	SISDOC 011412/20 22		150,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RECEBIMENTO PARA TESTE NA ARRECADAÇÃO DO CRO-MG, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	14037		1,00	
14/06/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO PARA TESTE NA ARRECADAÇÃO DO CRO-MG, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	14037			1,00
14/06/2022	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO PARA TESTE NA ARRECADAÇÃO DO CRO-MG, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	14037		1,00	
14/06/2022	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO PARA TESTE NA ARRECADAÇÃO DO CRO-MG, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	14037			1,00
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO PARA TESTE NA ARRECADAÇÃO DO CRO-MG, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	14037		1,00	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO PARA TESTE NA ARRECADAÇÃO DO CRO-MG, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	14037			1,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14128		229,93	
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14128			229,93
14/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14129		5.373,46	
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14129			5.373,46
14/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14130		40.657,05	
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14130			40.657,05
14/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14131			46.260,44
14/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14131		46.260,44	
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14299		125.598,67	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14299			125.598,67
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14300		187,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14300			187,00
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14300		187,00	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14300			187,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14301			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14301		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14301		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14301			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14301		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14301			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14302			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14302		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14302		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14302			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14302		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14302			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14303			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14303		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14303		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14303			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14303		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14303			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14304			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14304		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14304		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14304			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14304		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14304			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14305			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14305		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14305		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14305			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14305		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14305			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14306			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14306		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14306		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14306			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14306		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14306			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14307			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14307		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14307		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14307			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14307		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14307			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14308			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14308		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14308		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14308			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14308		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14308			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14309			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14309		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14309		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14309			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14309		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14309			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14310			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14310		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14310		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14310			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14310		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14310			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14311			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14311		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14311		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14311			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14311		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14311			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14312			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14312		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14312		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14312			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14312		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14312			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14313			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14313		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14313		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14313			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14313		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14313			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14314			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14314		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14314		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14314			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14314		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14314			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14315			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14315		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14315		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14315			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14315		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14315			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14316			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14316		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14316		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14316			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14316		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14316			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14317			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14317		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14317		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14317			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14317		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14317			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14318			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14318		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14318		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14318			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14318		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14318			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14319			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14319		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14319		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14319			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14319		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14319			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14320			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14320		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14320		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14320			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14320		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14320			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14321			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14321		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14321		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14321			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14321		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14321			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14322			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14322		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14322		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14322			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14322		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14322			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14323			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14323		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14323		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14323			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14323		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14323			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14324			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14324		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14324		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14324			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14324		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14324			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14325			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14325		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14325		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14325			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14325		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14325			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14326			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14326		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14326		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14326			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14326		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14326			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14327			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14327		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14327		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14327			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14327		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14327			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14328			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14328		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14328		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14328			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14328		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14328			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14329			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14329		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14329		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14329			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14329		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14329			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14330			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14330		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14330		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14330			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14330		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14330			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14331			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14331		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14331		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14331			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14331		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14331			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14332			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14332		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14332		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14332			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14332		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14332			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14333			11,00
14/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14333		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14333		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14333			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14333		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14333			11,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14334			11,00
14/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14334		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14334		11,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14334			11,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14334		11,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14334			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO DE DIVERSAS FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14714	F-006/2022		16.228,70
14/06/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. PAGAMENTO DE DIVERSAS FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14714	F-006/2022	16.228,70	
14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16058	SISDOC 011412/2022	16,77	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16058	SISDOC 011412/2022		16,77
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16058	SISDOC 011412/2022	16,77	
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16058	SISDOC 011412/2022		16,77
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16059	SISDOC 011412/2022	16,77	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16059	SISDOC 011412/2022		16,77
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16059	SISDOC 011412/2022	16,77	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16059	SISDOC 011412/2022		16,77
14/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16060	SISDOC 011412/2022		16,77

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16060	SISDOC 011412/20 22	16,77	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16060	SISDOC 011412/20 22	16,77	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16060	SISDOC 011412/20 22		16,77
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16060	SISDOC 011412/20 22	16,77	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16060	SISDOC 011412/20 22		16,77
14/06/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16061	SISDOC 011412/20 22	16,77	
14/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16061	SISDOC 011412/20 22		16,77
Total do dia					1.058.662,40	1.058.662,40
15/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO 2022, CONFORME SISDOC 012774/2022.	9122	SISDOC 012774/20 22	565,29	
15/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO 2022, CONFORME SISDOC 012774/2022.	9122	SISDOC 012774/20 22		565,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 39018-7 / 38909-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX ESTACIONAMENTO 315, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00379/2022.	9302	F-057/2022		640,34
15/06/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 39018-7 / 38909-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX ESTACIONAMENTO 315, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00379/2022.	9302	F-057/2022	640,34	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 39018-7 / 38909-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX ESTACIONAMENTO 315, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00379/2022.	9302	F-057/2022	640,34	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 39018-7 / 38909-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX ESTACIONAMENTO 315, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00379/2022.	9302	F-057/2022		640,34
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 39018-7 / 38909-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX ESTACIONAMENTO 315, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00379/2022.	9302	F-057/2022	640,34	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 39018-7 / 38909-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX ESTACIONAMENTO 315, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00379/2022.	9302	F-057/2022		640,34
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL 398839, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	9769	F-084/2022		2.395,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL 398839, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	9769	F-084/2022	2.645,50	
15/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL 398839, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	9769	F-084/2022		250,01
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	9770	F-083/2022		37.841,75
15/06/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	9770	F-083/2022	42.210,52	
15/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	9770	F-083/2022		3.988,88
15/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	9770	F-083/2022		379,89
15/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		615,80	
15/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		667,67	
15/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		525,98	
15/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		558,68	
15/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		724,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		686,55	
15/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		516,88	
15/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		610,78	
15/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		321,31	
15/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		513,37	
15/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		28.731,90	
15/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		610,60	
15/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		684,54	
15/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		644,29	
15/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		587,13	
15/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		547,02	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		6.388,75	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		6.905,47	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		6.688,02	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		6.706,09	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		8.778,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		9.161,61	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		7.089,69	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		7.606,61	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		5.393,10	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		7.984,21	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		7.391,12	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		8.555,93	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		1.600,00	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		1.600,00	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		1.800,00	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		1.600,00	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		2.000,00	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		1.900,00	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		1.700,00	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		4.000,00	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		1.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		1.800,00	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		1.600,00	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		1.800,00	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		1.600,00	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		1.600,00	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		2.000,00	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		1.600,00	
15/06/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		1.900,00	
15/06/2022	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			157.796,10
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			28.731,90
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			513,37
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			525,98
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			615,80
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			558,68
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			724,47
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			684,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			610,78
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			587,13
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			610,60
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			686,55
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			547,02
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			667,67
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			321,31
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			644,29
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			516,88
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			6.706,09
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			7.984,21
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			6.688,02
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			9.161,61
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			6.388,75
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			7.606,61
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			6.905,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			7.089,69
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			8.778,53
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			8.555,93
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			5.393,10
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			7.391,12
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			1.600,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			1.700,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			1.800,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			1.600,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			4.000,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			1.600,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			2.000,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			1.600,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			1.600,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			1.800,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			1.900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			1.500,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			1.800,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			1.600,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			1.600,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			2.000,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007			1.900,00
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	10007		157.796,10	
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	10008	F-074/2022	6,09	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	10008	F-074/2022		6,09
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	10008	F-074/2022	6,09	
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	10008	F-074/2022		6,09
15/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1553, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	10009	F-074/2022		6,09
15/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1553, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	10009	F-074/2022	6,09	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1553, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	10009	F-074/2022	6,09	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1553, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	10009	F-074/2022		6,09
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1553, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	10009	F-074/2022	6,09	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1553, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	10009	F-074/2022		6,09
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022	10010	F-074/2022	6,09	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022	10010	F-074/2022		6,09
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022	10010	F-074/2022	6,09	
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022	10010	F-074/2022		6,09
15/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1554, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022	10011	F-074/2022		6,09

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1554, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022	10011	F-074/2022	6,09	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1554, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022	10011	F-074/2022	6,09	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1554, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022	10011	F-074/2022		6,09
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1554, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022	10011	F-074/2022	6,09	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1554, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022	10011	F-074/2022		6,09
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	10043	F-117/2022	204.997,50	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	10043	F-117/2022		204.997,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	10043	F-117/2022	204.997,50	
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	10043	F-117/2022		204.997,50
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022	10087	F-073/2022	14,74	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022	10087	F-073/2022		14,74
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022	10087	F-073/2022	14,74	
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022	10087	F-073/2022		14,74
15/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1570, referente nº do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022.	10110	F-073/2022		14,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1570, referente nº do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL,REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022.	10110	F-073/2022	14,74	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1570, referente nº do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL,REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022.	10110	F-073/2022	14,74	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1570, referente nº do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL,REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022.	10110	F-073/2022		14,74
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1570, referente nº do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL,REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022.	10110	F-073/2022	14,74	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1570, referente nº do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL,REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022.	10110	F-073/2022		14,74
15/06/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4305 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JUNHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 014223/2022.	11277	F-113/2021		192,00
15/06/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4305 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JUNHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 014223/2022.	11277	F-113/2021	192,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4305 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JUNHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 014223/2022.	11277	F- 113/2021	192,00	
15/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4305 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JUNHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 014223/2022.	11277	F- 113/2021		192,00
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4305 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JUNHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 014223/2022.	11277	F- 113/2021	192,00	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4305 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JUNHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 014223/2022.	11277	F- 113/2021		192,00
15/06/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 000.299.967 do favorecido FAXTELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022	11278	F- 101/2022		109,90
15/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 000.299.967 do favorecido FAXTELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022	11278	F- 101/2022	109,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.299.967 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., , REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022	11278	F-101/2022	109,90	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.299.967 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., , REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022	11278	F-101/2022		109,90
15/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.299.967 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., , REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022	11278	F-101/2022	109,90	
15/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.299.967 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., , REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022	11278	F-101/2022		109,90
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.299.967 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., , REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022	11278	F-101/2022	109,90	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.299.967 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., , REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022	11278	F-101/2022		109,90
15/06/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	11790			230,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	11790		230,00	
15/06/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 479 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 10/05/2022 a 10/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	11795			47,60
15/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 479 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 10/05/2022 a 10/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	11795		47,60	
15/06/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	11800			42,00
15/06/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	11800		42,00	
15/06/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 481 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	11805			99,00
15/06/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 481 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	11805		99,00	
15/06/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	11811			124,53
15/06/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	11811		124,53	
15/06/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 483 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	11816			27,00
15/06/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 483 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	11816		27,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11821	SISDOC 010857/20 22	9,87	
15/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11821	SISDOC 010857/20 22		9,87
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11821	SISDOC 010857/20 22		9,87
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11821	SISDOC 010857/20 22	9,87	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11821	SISDOC 010857/20 22		9,87
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11821	SISDOC 010857/20 22	9,87	
15/06/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11822	SISDOC 010857/20 22		9,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11822	SISDOC 010857/20 22	9,87	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11822	SISDOC 010857/20 22		9,87
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11822	SISDOC 010857/20 22	9,87	
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11822	SISDOC 010857/20 22		9,87
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11822	SISDOC 010857/20 22	9,87	
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11823	SISDOC 010857/20 22		9,87
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11823	SISDOC 010857/20 22	9,87	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11823	SISDOC 010857/20 22		9,87
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	11823	SISDOC 010857/20 22	9,87	
15/06/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 485 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 011463/2022	11830			96,78

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 485 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 011463/2022	11830		96,78	
15/06/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 486 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 011463/2022	11835			100,00
15/06/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 486 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 011463/2022	11835		100,00	
15/06/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 011463/2022	11840			341,05
15/06/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 011463/2022	11840		341,05	
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11846	SISDOC 011463/20 22	62,17	
15/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11846	SISDOC 011463/20 22		62,17

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11846	SISDOC 011463/20 22		62,17
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11846	SISDOC 011463/20 22	62,17	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11846	SISDOC 011463/20 22		62,17
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11846	SISDOC 011463/20 22	62,17	
15/06/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11847	SISDOC 011463/20 22		62,17
15/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11847	SISDOC 011463/20 22	62,17	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11847	SISDOC 011463/20 22		62,17
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11847	SISDOC 011463/20 22	62,17	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11847	SISDOC 011463/20 22		62,17
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11847	SISDOC 011463/20 22	62,17	
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11848	SISDOC 011463/20 22		62,17
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11848	SISDOC 011463/20 22	62,17	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11848	SISDOC 011463/20 22		62,17
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	11848	SISDOC 011463/20 22	62,17	
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	12045	F- 105/2021		255,61
15/06/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	12045	F- 105/2021	275,00	
15/06/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.)	12045	F- 105/2021		19,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	12045	F-105/2021	275,00	
15/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	12045	F-105/2021		275,00
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	12045	F-105/2021	275,00	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	12045	F-105/2021		275,00
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	12052	F-154/2022		202,98
15/06/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	12052	F-154/2022	215,60	
15/06/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022)	12052	F-154/2022		12,62
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	12052	F-154/2022	215,60	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	12052	F-154/2022		215,60
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	12052	F-154/2022	215,60	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	12052	F-154/2022		215,60
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12054	F-081/2021		524,87
15/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12054	F-081/2021	579,64	
15/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.)	12054	F-081/2021		54,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12054	F-081/2021	579,64	
15/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12054	F-081/2021		579,64
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12054	F-081/2021	579,64	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12054	F-081/2021		579,64
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12061	F-081/2021		46,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12061	F-081/2021	50,93	
15/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.)	12061	F-081/2021		4,81
15/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12061	F-081/2021	50,93	
15/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12061	F-081/2021		50,93
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12061	F-081/2021	50,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.	12061	F-081/2021		50,93
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2267 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	12132	F-036/2022		405,28
15/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2267 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	12132	F-036/2022	405,28	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2267 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	12132	F-036/2022	405,28	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2267 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	12132	F-036/2022		405,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2267 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	12132	F-036/2022	405,28	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2267 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	12132	F-036/2022		405,28
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2268 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	12133	F-036/2022		120,14
15/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2268 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	12133	F-036/2022	120,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2268 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	12133	F-036/2022	120,14	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2268 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	12133	F-036/2022		120,14
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2268 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	12133	F-036/2022	120,14	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2268 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	12133	F-036/2022		120,14

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2259 do empenho 1525, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	12316	F-073/2022		19,04
15/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2259 do empenho 1525, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	12316	F-073/2022	19,04	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2259 do empenho 1525, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	12316	F-073/2022	19,04	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2259 do empenho 1525, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	12316	F-073/2022		19,04
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2259 do empenho 1525, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	12316	F-073/2022	19,04	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2259 do empenho 1525, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	12316	F-073/2022		19,04
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2279 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	12549	F-036/2022		690,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2279 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	12549	F-036/2022	690,72	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2279 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	12549	F-036/2022	690,72	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2279 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	12549	F-036/2022		690,72
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2279 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	12549	F-036/2022	690,72	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2279 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	12549	F-036/2022		690,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	12550	F-038/2022		498,40
15/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	12550	F-038/2022		61,60
15/06/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	12550	F-038/2022	560,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	12550	F-038/2022	560,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	12550	F-038/2022		560,00
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	12550	F-038/2022	560,00	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	12550	F-038/2022		560,00
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2266 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 27131/27133, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	12551	F-073/2022		69,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2266 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 27131/27133, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	12551	F-073/2022	69,60	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2266 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 27131/27133, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	12551	F-073/2022	69,60	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2266 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 27131/27133, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	12551	F-073/2022		69,60
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2266 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 27131/27133, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	12551	F-073/2022	69,60	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2266 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 27131/27133, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	12551	F-073/2022		69,60
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2271 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12552	F-123/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2271 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12552	F- 123/2022	140,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2271 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12552	F- 123/2022	140,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2271 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12552	F- 123/2022		140,00
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2271 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12552	F- 123/2022	140,00	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2271 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	12552	F- 123/2022		140,00
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2210 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	12553	F- 087/2022		303,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2210 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	12553	F-087/2022	303,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2210 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	12553	F-087/2022	303,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2210 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	12553	F-087/2022		303,00
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2210 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	12553	F-087/2022	303,00	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2210 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	12553	F-087/2022		303,00
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2128 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000120666, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	12554	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2128 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000120666, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	12554	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2128 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000120666, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	12554	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2128 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000120666, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	12554	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2128 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000120666, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	12554	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2128 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000120666, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	12554	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.).	12556	F-018/2022		119,20
15/06/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.).	12556	F-018/2022	119,20	
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 2117 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4160993, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	12557	F-107/2022		102,32
15/06/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, liquidação 2117 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4160993, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	12557	F-107/2022	102,32	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 2117 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4160993, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	12557	F-107/2022	102,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 2117 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4160993, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	12557	F-107/2022		102,32
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 2117 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4160993, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	12557	F-107/2022	102,32	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 2117 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4160993, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	12557	F-107/2022		102,32
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2121 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39018-7 / 38909 -8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	12559	F-057/2022		640,34
15/06/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2121 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39018-7 / 38909 -8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	12559	F-057/2022	640,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2121 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39018-7 / 38909 -8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	12559	F-057/2022	640,34	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2121 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39018-7 / 38909 -8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	12559	F-057/2022		640,34
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2121 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39018-7 / 38909 -8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	12559	F-057/2022	640,34	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2121 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39018-7 / 38909 -8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	12559	F-057/2022		640,34
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2258 do empenho 1524, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	12569	F-074/2022		25,42
15/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2258 do empenho 1524, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	12569	F-074/2022	25,42	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2258 do empenho 1524, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	12569	F-074/2022	25,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2258 do empenho 1524, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	12569	F-074/2022		25,42
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2258 do empenho 1524, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	12569	F-074/2022	25,42	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2258 do empenho 1524, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	12569	F-074/2022		25,42
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2286 do empenho 1540, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	12570	F-074/2022		6,09
15/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2286 do empenho 1540, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	12570	F-074/2022	6,09	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2286 do empenho 1540, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	12570	F-074/2022	6,09	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2286 do empenho 1540, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	12570	F-074/2022		6,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2286 do empenho 1540, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	12570	F-074/2022	6,09	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2286 do empenho 1540, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	12570	F-074/2022		6,09
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12588	F-154/2022		112,59
15/06/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12588	F-154/2022	119,59	
15/06/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.)	12588	F-154/2022		7,00
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12588	F-154/2022	119,59	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12588	F-154/2022		119,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12588	F-154/2022	119,59	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12588	F-154/2022		119,59
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	12976	F-067/2021		3.822,00
15/06/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	12976	F-067/2021	3.900,00	
15/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	12976	F-067/2021		78,00
15/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	12976	F-067/2021	3.900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	12976	F-067/2021		3.900,00
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	12976	F-067/2021	3.900,00	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	12976	F-067/2021		3.900,00
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	12980	F-086/2022		834,38
15/06/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	12980	F-086/2022	947,63	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.)	12980	F-086/2022		89,56
15/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	12980	F-086/2022		23,69
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	12980	F-086/2022	947,63	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	12980	F-086/2022		947,63
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	12980	F-086/2022	947,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	12980	F-086/2022		947,63
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	12998	F-215/2021		551,00
15/06/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	12998	F-215/2021	580,00	
15/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	12998	F-215/2021		29,00
15/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	12998	F-215/2021	580,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	12998	F-215/2021		580,00
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	12998	F-215/2021	580,00	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	12998	F-215/2021		580,00
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14057			700,00
15/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14057		700,00	
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14058			690,00
15/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14058		690,00	
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14059		1.390,00	
15/06/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14059			1.390,00
15/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14132		7.331,80	
15/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14132			7.331,80

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14133		579,76	
15/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14133			579,76
15/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14134		44.994,64	
15/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14134			44.994,64
15/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14177			52.906,20
15/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14177		52.906,20	
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14335		22,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14335			22,00
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14335		22,00	
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14335			22,00
15/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14336			11,00
15/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14336		11,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14336		11,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14336			11,00
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14336		11,00	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14336			11,00
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14337			11,00
15/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14337		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14337		11,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14337			11,00
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14337		11,00	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14337			11,00
15/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14338			11,00
15/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14338		11,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14338		11,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14338			11,00
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14338		11,00	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14338			11,00
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14339			11,00
15/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14339		11,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14339		11,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14339			11,00
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14339		11,00	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14339			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14340		49.920,08	
15/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14340			49.920,08
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.).	14384	F-109/2022		36,66
15/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.).	14384	F-109/2022	36,66	
15/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 06/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00373/2022VENCIMENTO: 10/06/2022).	14394	F-081/2022		52,22
15/06/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 06/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00373/2022VENCIMENTO: 10/06/2022).	14394	F-081/2022	52,22	
15/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGAMENTO IR RETIDO S/FATURA 05/2022 - PREVILEMOS - SISDOC 00373/2022.	14395	F-081/2022		57,22
15/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGAMENTO IR RETIDO S/FATURA 05/2022 - PREVILEMOS - SISDOC 00373/2022.	14395	F-081/2022	57,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1493/2022 REF. RECOLHIMENTO IR RETIDO S/FATURA DO FORNECEDOR PREVILEMOS LTDA REALIZADO A MAIOR - SISDOC 00373/2022.	14396	F-081/2022		5,00
15/06/2022	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1493/2022 REF. RECOLHIMENTO IR RETIDO S/FATURA DO FORNECEDOR PREVILEMOS LTDA REALIZADO A MAIOR - SISDOC 00373/2022.	14396	F-081/2022	5,00	
15/06/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14816		117,20	
15/06/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14816			117,20
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14817		117,20	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14817			117,20
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14817		117,20	
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14817			117,20
15/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2254, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14818			117,20
15/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2254, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14818		117,20	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2254, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14818		117,20	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2254, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14818			117,20
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2254, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14818		117,20	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2254, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14818			117,20
15/06/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3380 do empenho 2254, TARIFA BANCÁRIA.	14819			117,20
15/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3380 do empenho 2254, TARIFA BANCÁRIA.	14819		117,20	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3380 do empenho 2254, TARIFA BANCÁRIA.	14819		117,20	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3380 do empenho 2254, TARIFA BANCÁRIA.	14819			117,20
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3380 do empenho 2254, TARIFA BANCÁRIA.	14819		117,20	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3380 do empenho 2254, TARIFA BANCÁRIA.	14819			117,20
Total do dia					965.478,31	965.478,31
16/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022.	10833	F-160/2022		3.201,12
16/06/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022.	10833	F-160/2022	3.201,12	
16/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022.	10833	F-160/2022	3.201,12	
16/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022.	10833	F-160/2022		3.201,12

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022.	10833	F-160/2022	3.201,12	
16/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022.	10833	F-160/2022		3.201,12
16/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022.	10833	F-160/2022	3.201,12	
16/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022.	10833	F-160/2022		3.201,12
16/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022.	10987	F-160/2022		3.201,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022.	10987	F- 160/2022	3.201,12	
16/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022.	10987	F- 160/2022	3.201,12	
16/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022.	10987	F- 160/2022		3.201,12
16/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022.	10987	F- 160/2022	3.201,12	
16/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022.	10987	F- 160/2022		3.201,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022.	10987	F-160/2022	3.201,12	
16/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022.	10987	F-160/2022		3.201,12
16/06/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00332549 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11050	F-085/2022		11.599,81
16/06/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00332549 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11050	F-085/2022	11.599,81	
16/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00332549 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11050	F-085/2022	11.599,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00332549 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11050	F-085/2022		11.599,81
16/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00332549 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11050	F-085/2022	11.599,81	
16/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00332549 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11050	F-085/2022		11.599,81
16/06/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1332, referente nº do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11051	F-085/2022		2.334,32
16/06/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente nº do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11051	F-085/2022	2.334,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente nº do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11051	F-085/2022	2.334,32	
16/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente nº do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11051	F-085/2022		2.334,32
16/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1332, referente nº do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11051	F-085/2022	2.334,32	
16/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1332, referente nº do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11051	F-085/2022		2.334,32
16/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/142 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	11054	F-018/2022		1.350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/142 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	11054	F-018/2022	1.350,00	
16/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/142 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	11054	F-018/2022	1.350,00	
16/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/142 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	11054	F-018/2022		1.350,00
16/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/142 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	11054	F-018/2022	1.350,00	
16/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/142 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	11054	F-018/2022		1.350,00
16/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12746	SISDOC 012774/2022	210,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12746	SISDOC 012774/20 22		210,00
16/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12746	SISDOC 012774/20 22	210,00	
16/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12746	SISDOC 012774/20 22		210,00
16/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12747	SISDOC 012774/20 22	210,00	
16/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12747	SISDOC 012774/20 22		210,00
16/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12747	SISDOC 012774/20 22	210,00	
16/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12747	SISDOC 012774/20 22		210,00
16/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12748	SISDOC 012774/20 22		210,00
16/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12748	SISDOC 012774/20 22	210,00	
16/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12748	SISDOC 012774/20 22	210,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12748	SISDOC 012774/2022		210,00
16/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12748	SISDOC 012774/2022	210,00	
16/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12748	SISDOC 012774/2022		210,00
16/06/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12749	SISDOC 012774/2022	210,00	
16/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12749	SISDOC 012774/2022		210,00
16/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12752	SISDOC 012774/2022	205,29	
16/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12752	SISDOC 012774/2022		205,29
16/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12752	SISDOC 012774/2022	205,29	
16/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12752	SISDOC 012774/2022		205,29
16/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12753	SISDOC 012774/2022	205,29	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12753	SISDOC 012774/2022		205,29
16/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12753	SISDOC 012774/2022	205,29	
16/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12753	SISDOC 012774/2022		205,29
16/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12754	SISDOC 012774/2022		205,29
16/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12754	SISDOC 012774/2022	205,29	
16/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12754	SISDOC 012774/2022	205,29	
16/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12754	SISDOC 012774/2022		205,29
16/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12754	SISDOC 012774/2022	205,29	
16/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12754	SISDOC 012774/2022		205,29
16/06/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12755	SISDOC 012774/2022	205,29	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12755	SISDOC 012774/20 22		205,29
16/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12757	SISDOC 012774/20 22	117,38	
16/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12757	SISDOC 012774/20 22		117,38
16/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12757	SISDOC 012774/20 22	117,38	
16/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12757	SISDOC 012774/20 22		117,38
16/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12758	SISDOC 012774/20 22	117,38	
16/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12758	SISDOC 012774/20 22		117,38
16/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12758	SISDOC 012774/20 22	117,38	
16/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12758	SISDOC 012774/20 22		117,38
16/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12759	SISDOC 012774/20 22		117,38

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12759	SISDOC 012774/20 22	117,38	
16/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12759	SISDOC 012774/20 22	117,38	
16/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12759	SISDOC 012774/20 22		117,38
16/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12759	SISDOC 012774/20 22	117,38	
16/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12759	SISDOC 012774/20 22		117,38
16/06/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12760	SISDOC 012774/20 22	117,38	
16/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12760	SISDOC 012774/20 22		117,38
16/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12762	SISDOC 012774/20 22	32,62	
16/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12762	SISDOC 012774/20 22		32,62
16/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12762	SISDOC 012774/20 22	32,62	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12762	SISDOC 012774/20 22		32,62
16/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12763	SISDOC 012774/20 22	32,62	
16/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12763	SISDOC 012774/20 22		32,62
16/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12763	SISDOC 012774/20 22	32,62	
16/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12763	SISDOC 012774/20 22		32,62
16/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12764	SISDOC 012774/20 22		32,62
16/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12764	SISDOC 012774/20 22	32,62	
16/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12764	SISDOC 012774/20 22	32,62	
16/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12764	SISDOC 012774/20 22		32,62
16/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12764	SISDOC 012774/20 22	32,62	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12764	SISDOC 012774/20 22		32,62
16/06/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12765	SISDOC 012774/20 22	32,62	
16/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12765	SISDOC 012774/20 22		32,62
Total do dia					75.983,67	75.983,67
17/06/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, 00428/2022, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	10586	F- 052/2022		364,73
17/06/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, 00428/2022, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	10586	F- 052/2022	364,73	
17/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, 00428/2022, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	10586	F- 052/2022	364,73	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, 00428/2022, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	10586	F- 052/2022		364,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, 00428/2022, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	10586	F-052/2022	364,73	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, 00428/2022, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	10586	F-052/2022		364,73
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2084 do empenho 1394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012737/2022 REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	11411	F-036/2022		692,52
17/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2084 do empenho 1394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012737/2022 REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	11411	F-036/2022	692,52	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2084 do empenho 1394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012737/2022 REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	11411	F-036/2022	692,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2084 do empenho 1394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012737/2022 REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	11411	F-036/2022		692,52
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2084 do empenho 1394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012737/2022 REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	11411	F-036/2022	692,52	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2084 do empenho 1394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012737/2022 REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	11411	F-036/2022		692,52
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2240 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	12006	F-036/2022		1.258,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2240 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	12006	F-036/2022	1.258,20	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2240 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	12006	F-036/2022	1.258,20	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2240 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	12006	F-036/2022		1.258,20
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2240 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	12006	F-036/2022	1.258,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2240 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	12006	F-036/2022		1.258,20
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	12039	F-191/2021		138,09
17/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	12039	F-191/2021	152,48	
17/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).)	12039	F-191/2021		14,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	12039	F-191/2021	152,48	
17/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	12039	F-191/2021		152,48
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	12039	F-191/2021	152,48	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	12039	F-191/2021		152,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	12042	F-128/2021		348,45
17/06/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	12042	F-128/2021	370,00	
17/06/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.)	12042	F-128/2021		21,55
17/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	12042	F-128/2021	370,00	
17/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	12042	F-128/2021		370,00
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	12042	F-128/2021	370,00	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	12042	F-128/2021		370,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2264 do empenho 1527, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	12315	F-073/2022		42,40
17/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2264 do empenho 1527, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	12315	F-073/2022	42,40	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2264 do empenho 1527, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	12315	F-073/2022	42,40	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2264 do empenho 1527, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	12315	F-073/2022		42,40
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2264 do empenho 1527, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	12315	F-073/2022	42,40	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2264 do empenho 1527, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	12315	F-073/2022		42,40
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 2270 do empenho 1373, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 011028, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.	12543	F-018/2022		300,00
17/06/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 2270 do empenho 1373, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 011028, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.	12543	F-018/2022	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 2270 do empenho 1373, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 011028, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.	12543	F-018/2022	300,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 2270 do empenho 1373, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 011028, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.	12543	F-018/2022		300,00
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 2270 do empenho 1373, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 011028, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.	12543	F-018/2022	300,00	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 2270 do empenho 1373, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 011028, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.	12543	F-018/2022		300,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1742 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 078242229, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	12546	F-091/2022		237,69
17/06/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1742 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 078242229, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	12546	F-091/2022	237,69	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1742 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 078242229, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	12546	F-091/2022	237,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1742 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 078242229, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	12546	F-091/2022		237,69
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1742 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 078242229, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	12546	F-091/2022	237,69	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1742 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 078242229, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	12546	F-091/2022		237,69
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 2148 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 9546, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12547	F-154/2022		250,00
17/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 2148 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 9546, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12547	F-154/2022	250,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 2148 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 9546, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12547	F-154/2022	250,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 2148 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 9546, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12547	F-154/2022		250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 2148 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 9546, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12547	F-154/2022	250,00	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 2148 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 9546, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12547	F-154/2022		250,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2252 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	12548	F-029/2022		2.225,00
17/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2252 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	12548	F-029/2022	2.225,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2252 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	12548	F-029/2022	2.225,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2252 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	12548	F-029/2022		2.225,00
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2252 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	12548	F-029/2022	2.225,00	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2252 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	12548	F-029/2022		2.225,00
17/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14341		22,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14341			22,00
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14341		22,00	
17/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14341			22,00
17/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14342			11,00
17/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14342		11,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14342		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14342			11,00
17/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14342		11,00	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14342			11,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14343			11,00
17/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14343		11,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14343		11,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14343			11,00
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14343		11,00	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14343			11,00
17/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14344			11,00
17/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14344		11,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14344		11,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14344			11,00
17/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14344		11,00	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14344			11,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14345			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14345		11,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14345		11,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14345			11,00
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14345		11,00	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14345			11,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14346		5.514,35	
17/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14346			5.514,35
17/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14517			103.015,60
17/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14517		103.015,60	
17/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14518		2.924,24	
17/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14518			2.924,24
17/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14519		11.256,84	
17/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14519			11.256,84
17/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14520		88.834,52	
17/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14520			88.834,52
	Total do dia				229.400,61	229.400,61
18/06/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	12253	F-107/2022		102,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	12253	F-107/2022	102,32	
18/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	12253	F-107/2022	102,32	
18/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	12253	F-107/2022		102,32
18/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	12253	F-107/2022	102,32	
18/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	12253	F-107/2022		102,32
18/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	12253	F-107/2022	102,32	
18/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	12253	F-107/2022		102,32
Total do dia					409,28	409,28
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/06/2022 A 06/07/2022 - COLABORADOR: VANIA DE ASSIS PEREIRA, CONF. SISDOC 00395/2022.	9548	F-006/2022		1.754,78
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/06/2022 A 06/07/2022 - COLABORADOR: VANIA DE ASSIS PEREIRA, CONF. SISDOC 00395/2022.	9548	F-006/2022	1.754,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9783	F-005/2022		182.356,75
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9783	F-005/2022	182.356,75	
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9784	F-005/2022		182.356,75
20/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9784	F-005/2022	2.588,35	
20/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9784	F-005/2022	2.268,20	
20/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9784	F-005/2022	2.937,28	
20/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9784	F-005/2022	2.316,60	
20/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9784	F-005/2022	2.787,98	
20/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9784	F-005/2022	1.761,34	
20/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9784	F-005/2022	2.767,51	
20/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9784	F-005/2022	2.518,43	
20/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9784	F-005/2022	3.170,07	
20/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9784	F-005/2022	3.133,03	
20/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9784	F-005/2022	148.075,05	
20/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9784	F-005/2022	2.936,47	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9784	F-005/2022	3.020,78	
20/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	9784	F-005/2022	2.075,66	
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9785	F-005/2022		1.527,36
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9785	F-005/2022	1.527,36	
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1555.2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9786	F-005/2022		1.527,36
20/06/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1555.2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9786	F-005/2022	1.527,36	
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9787	F-004/2022		47.058,34
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9787	F-004/2022	47.058,34	
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1556.2022 REF. PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9788	F-004/2022		47.058,34
20/06/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1556.2022 REF. PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9788	F-004/2022	47.058,34	
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013464/2022.	9807	SISDOC 013464/2022	700,00	
20/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013464/2022.	9807	SISDOC 013464/2022		700,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013707/2022.	9870	SISDOC 013707/2022	1.000,00	
20/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013707/2022.	9870	SISDOC 013707/2022		1.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00427/2022	10584	F-091/2022	46,32	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00427/2022	10584	F-091/2022		46,32
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00427/2022	10584	F-091/2022	46,32	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00427/2022	10584	F-091/2022		46,32
20/06/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 1664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 020275638 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022	10585	F-092/2022		46,32
20/06/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 020275638 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022	10585	F-092/2022	46,32	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 020275638 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022	10585	F-092/2022	46,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 020275638 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022	10585	F-092/2022		46,32
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 020275638 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022	10585	F-092/2022	46,32	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 020275638 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022	10585	F-092/2022		46,32
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	10626	F-037/2022	445,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	10626	F-037/2022		445,00
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	10626	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	NO 10626	F-037/2022		445,00
20/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	NO 10627	F-037/2022		445,00
20/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	NO 10627	F-037/2022	445,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	NO 10627	F-037/2022	445,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	NO 10627	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	10627	F-037/2022	445,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	10627	F-037/2022		445,00
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	10628	F-037/2022	564,30	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	10628	F-037/2022		564,30
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	10628	F-037/2022	564,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	10628	F-037/2022		564,30
20/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	10629	F-037/2022		564,30
20/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	10629	F-037/2022	564,30	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	10629	F-037/2022	564,30	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	10629	F-037/2022		564,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	10629	F-037/2022	564,30	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	10629	F-037/2022		564,30
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	10630	F-037/2022	445,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	10630	F-037/2022		445,00
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	10630	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	NO 10630	F-037/2022		445,00
20/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	NO 10631	F-037/2022		445,00
20/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	NO 10631	F-037/2022	445,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	NO 10631	F-037/2022	445,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	NO 10631	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	10631	F-037/2022	445,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	10631	F-037/2022		445,00
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.	10632	F-037/2022	1.758,60	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.	10632	F-037/2022		1.758,60
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.	10632	F-037/2022	1.758,60	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.	10632	F-037/2022		1.758,60
20/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DAARENA CFO NO CIOSP. CONFORME SISDOC Nº 00430/2022.	10633	F-037/2022		1.758,60
20/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DAARENA CFO NO CIOSP. CONFORME SISDOC Nº 00430/2022.	10633	F-037/2022	1.758,60	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DAARENA CFO NO CIOSP. CONFORME SISDOC Nº 00430/2022.	10633	F-037/2022	1.758,60	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DAARENA CFO NO CIOSP. CONFORME SISDOC Nº 00430/2022.	10633	F-037/2022		1.758,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DAARENA CFO NO CIOSP. CONFORME SISDOC Nº 00430/2022.	10633	F-037/2022	1.758,60	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DAARENA CFO NO CIOSP. CONFORME SISDOC Nº 00430/2022.	10633	F-037/2022		1.758,60
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022	10635	F-036/2022	1.258,20	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022	10635	F-036/2022		1.258,20
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022	10635	F-036/2022	1.258,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedroza Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022	10635	F-036/2022		1.258,20
20/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedroza Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	10646	F-036/2022		1.258,20
20/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedroza Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	10646	F-036/2022	1.258,20	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedroza Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	10646	F-036/2022	1.258,20	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedroza Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	10646	F-036/2022		1.258,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	10646	F-036/2022	1.258,20	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	10646	F-036/2022		1.258,20
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	10653	F-036/2022	2.248,20	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	10653	F-036/2022		2.248,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	10653	F-036/2022	2.248,20	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	10653	F-036/2022		2.248,20
20/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	10654	F-036/2022		2.248,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	10654	F-036/2022	2.248,20	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	10654	F-036/2022	2.248,20	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	10654	F-036/2022		2.248,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	10654	F-036/2022	2.248,20	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	10654	F-036/2022		2.248,20
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	10666	F-036/2022	1.663,20	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	10666	F-036/2022		1.663,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	10666	F-036/2022	1.663,20	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	10666	F-036/2022		1.663,20
20/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1673, referente nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	10676	F-036/2022		1.663,20
20/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1673, referente nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	10676	F-036/2022	1.663,20	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1673, referente nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	10676	F-036/2022	1.663,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1673, referente nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	10676	F-036/2022		1.663,20
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1673, referente nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	10676	F-036/2022	1.663,20	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1673, referente nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	10676	F-036/2022		1.663,20
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	10701	F-033/2022	185,80	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	10701	F-033/2022		185,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	10701	F-033/2022	185,80	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	10701	F-033/2022		185,80
20/06/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	10716	F-033/2022		185,80
20/06/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	10716	F-033/2022	185,80	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	10716	F-033/2022	185,80	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	10716	F-033/2022		185,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	10716	F-033/2022	185,80	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	10716	F-033/2022		185,80
20/06/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001601291 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE MAIO 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013902/2022.	10730	F-112/2021		51.627,29
20/06/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001601291 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE MAIO 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013902/2022.	10730	F-112/2021	51.627,29	
20/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001601291 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE MAIO 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013902/2022.	10730	F-112/2021	51.627,29	
20/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001601291 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE MAIO 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013902/2022.	10730	F-112/2021		51.627,29
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001601291 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE MAIO 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013902/2022.	10730	F-112/2021	51.627,29	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001601291 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE MAIO 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013902/2022.	10730	F-112/2021		51.627,29
20/06/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº JUNHO/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00434/2022.	10736	F-186/2021		2.036,25
20/06/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº JUNHO/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00434/2022.	10736	F-186/2021	2.036,25	
20/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº JUNHO/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00434/2022.	10736	F-186/2021	2.036,25	
20/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº JUNHO/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00434/2022.	10736	F-186/2021		2.036,25
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº JUNHO/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00434/2022.	10736	F-186/2021	2.036,25	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº JUNHO/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00434/2022.	10736	F-186/2021		2.036,25
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	10769	F-069/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	10769	F-069/2022		356,00
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	10769	F-069/2022	356,00	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	10769	F-069/2022		356,00
20/06/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1679, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	10771	F-069/2022		356,00
20/06/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1679, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	10771	F-069/2022	356,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1679, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	10771	F-069/2022	356,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1679, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	10771	F-069/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1679, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	10771	F-069/2022	356,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1679, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	10771	F-069/2022		356,00
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	10788	F-069/2022	356,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	10788	F-069/2022		356,00
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	10788	F-069/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	10788	F-069/2022		356,00
20/06/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1682, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	10791	F-069/2022		356,00
20/06/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1682, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	10791	F-069/2022	356,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1682, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	10791	F-069/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1682, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	10791	F-069/2022		356,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1682, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	10791	F-069/2022	356,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1682, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	10791	F-069/2022		356,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	12011	F-125/2021		574,57
20/06/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	12011	F-125/2021	634,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.)	12011	F-125/2021		59,97
20/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	12011	F-125/2021	634,54	
20/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	12011	F-125/2021		634,54
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	12011	F-125/2021	634,54	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	12011	F-125/2021		634,54
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12013	F-081/2021		92,36
20/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12013	F-081/2021	101,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.)	12013	F-081/2021		9,60
20/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12013	F-081/2021	101,96	
20/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12013	F-081/2021		101,96
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12013	F-081/2021	101,96	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12013	F-081/2021		101,96
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	12016	F-105/2022		117,74

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	12016	F- 105/2022	129,99	
20/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.)	12016	F- 105/2022		12,25
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	12016	F- 105/2022	129,99	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	12016	F- 105/2022		129,99
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	12016	F- 105/2022	129,99	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	12016	F- 105/2022		129,99
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	12019	F- 162/2022		5.820,88
20/06/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	12019	F- 162/2022	6.428,34	
20/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.)	12019	F- 162/2022		607,46
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	12019	F- 162/2022	6.428,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	12019	F- 162/2022		6.428,34
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	12019	F- 162/2022	6.428,34	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	12019	F- 162/2022		6.428,34
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	12021	F- 094/2022		103,64
20/06/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	12021	F- 094/2022	114,46	
20/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.)	12021	F- 094/2022		10,82
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	12021	F- 094/2022	114,46	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	12021	F-094/2022		114,46
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	12021	F-094/2022	114,46	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	12021	F-094/2022		114,46
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	12023	F-094/2022		221,13
20/06/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	12023	F-094/2022	244,21	
20/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.)	12023	F-094/2022		23,08
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	12023	F-094/2022	244,21	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	12023	F-094/2022		244,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	12023	F-094/2022	244,21	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	12023	F-094/2022		244,21
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	12027	F-082/2021		122,95
20/06/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	12027	F-082/2021	131,67	
20/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.)	12027	F-082/2021		8,72
20/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	12027	F-082/2021	131,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	12027	F-082/2021		131,67
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	12027	F-082/2021	131,67	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	12027	F-082/2021		131,67
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	12029	F-094/2022		181,24
20/06/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	12029	F-094/2022	196,04	
20/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.)	12029	F-094/2022		14,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	12029	F-094/2022	196,04	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	12029	F-094/2022		196,04
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	12029	F-094/2022	196,04	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	12029	F-094/2022		196,04
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	12032	N-094/2022		1.007,82
20/06/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	12032	N-094/2022	1.113,00	
20/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.)	12032	N-094/2022		105,18

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	12032	N-094/2022	1.113,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	12032	N-094/2022		1.113,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	12032	N-094/2022	1.113,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	12032	N-094/2022		1.113,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2260 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	12311	F-122/2022		150,00
20/06/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2260 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	12311	F-122/2022	150,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2260 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	12311	F-122/2022	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2260 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	12311	F-122/2022		150,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2260 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	12311	F-122/2022	150,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2260 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	12311	F-122/2022		150,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 2038/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	12362	F-100/2021		2.929,62
20/06/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 2038/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	12362	F-100/2021	2.929,62	
20/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 2038/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	12362	F-100/2021	2.929,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 2038/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	12362	F-100/2021		2.929,62
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 2038/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	12362	F-100/2021	2.929,62	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 2038/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	12362	F-100/2021		2.929,62
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.227.682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	12363	F-192/2021		119,90
20/06/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.227.682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	12363	F-192/2021	119,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.227.682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	12363	F-192/2021	119,90	
20/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.227.682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	12363	F-192/2021		119,90
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.227.682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	12363	F-192/2021	119,90	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.227.682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	12363	F-192/2021		119,90
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2269 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ-464702, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	12364	F-157/2022		4.456,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2269 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ-464702, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	12364	F-157/2022	4.456,70	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2269 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ-464702, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	12364	F-157/2022	4.456,70	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2269 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ-464702, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	12364	F-157/2022		4.456,70
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2269 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ-464702, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	12364	F-157/2022	4.456,70	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2269 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ-464702, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	12364	F-157/2022		4.456,70
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2273 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	12365	F-054/2022		1.410,00
20/06/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2273 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	12365	F-054/2022	1.410,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2273 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	12365	F-054/2022	1.410,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2273 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	12365	F-054/2022		1.410,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2273 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	12365	F-054/2022	1.410,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2273 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	12365	F-054/2022		1.410,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2272 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	12367	F-120/2022		276,00
20/06/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2272 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	12367	F-120/2022	276,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2272 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	12367	F-120/2022	276,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2272 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	12367	F-120/2022		276,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2272 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	12367	F-120/2022	276,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2272 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	12367	F-120/2022		276,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 670077 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	12368	F-199/2021		104,90
20/06/2022	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 670077 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	12368	F-199/2021	104,90	
20/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 670077 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	12368	F-199/2021	104,90	
20/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 670077 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	12368	F-199/2021		104,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 670077 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	12368	F-199/2021	104,90	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 670077 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	12368	F-199/2021		104,90
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501606725-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12370	F-081/2021		380,00
20/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501606725-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12370	F-081/2021	380,00	
20/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501606725-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12370	F-081/2021	380,00	
20/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501606725-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12370	F-081/2021		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501606725-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12370	F-081/2021	380,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501606725-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	12370	F-081/2021		380,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2222 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3206 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	12371	F-125/2022		330,00
20/06/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2222 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3206 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	12371	F-125/2022	330,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2222 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3206 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	12371	F-125/2022	330,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2222 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3206 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	12371	F-125/2022		330,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2222 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3206 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	12371	F-125/2022	330,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2222 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3206 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	12371	F-125/2022		330,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 008624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	12372	F-086/2021		16.005,36
20/06/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 008624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	12372	F-086/2021	16.005,36	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 008624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	12372	F-086/2021	16.005,36	
20/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 008624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	12372	F-086/2021		16.005,36
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 008624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	12372	F-086/2021	16.005,36	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 008624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	12372	F-086/2021		16.005,36
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2245 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6611127 REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	12373	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2245 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6611127 REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	12373	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2245 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6611127 REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	12373	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2245 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6611127 REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	12373	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2245 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6611127 REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	12373	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2245 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6611127 REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	12373	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
20/06/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005014-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL,REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	12523	F- 056/2022		270,00
20/06/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005014-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL,REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	12523	F- 056/2022	270,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005014-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL,REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	12523	F-056/2022	270,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005014-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL,REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	12523	F-056/2022		270,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005014-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL,REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	12523	F-056/2022	270,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005014-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL,REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	12523	F-056/2022		270,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2244 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2206901732373, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.	12538	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
20/06/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2244 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2206901732373, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.	12538	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2244 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2206901732373, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.	12538	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2244 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2206901732373, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.	12538	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2244 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2206901732373, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.	12538	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2244 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2206901732373, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.	12538	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2098 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.286.575, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	12540	F-101/2022		109,90
20/06/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2098 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.286.575, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	12540	F-101/2022	109,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2098 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.286.575, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	12540	F-101/2022	109,90	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2098 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.286.575, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	12540	F-101/2022		109,90
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2098 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.286.575, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	12540	F-101/2022	109,90	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2098 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.286.575, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	12540	F-101/2022		109,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2123 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000032047, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	12541	F- 113/2022		185,42
20/06/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2123 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000032047, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	12541	F- 113/2022	185,42	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2123 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000032047, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	12541	F- 113/2022	185,42	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2123 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000032047, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	12541	F- 113/2022		185,42
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2123 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000032047, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	12541	F- 113/2022	185,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2123 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000032047, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	12541	F-113/2022		185,42
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 500355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	12542	F-125/2021		4.257,90
20/06/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 500355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	12542	F-125/2021	4.257,90	
20/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 500355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	12542	F-125/2021	4.257,90	
20/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 500355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	12542	F-125/2021		4.257,90

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 500355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	12542	F-125/2021	4.257,90	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 500355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	12542	F-125/2021		4.257,90
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	12972	F-106/2021		5.920,91
20/06/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	12972	F-106/2021	6.140,75	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	12972	F-106/2021		219,84
20/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	12972	F-106/2021	6.140,75	
20/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	12972	F-106/2021		6.140,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	12972	F-106/2021	6.140,75	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	12972	F-106/2021		6.140,75
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	12974	F-126/2022		6.689,58
20/06/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	12974	F-126/2022	7.041,66	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	12974	F-126/2022		352,08
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	12974	F-126/2022	7.041,66	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	12974	F-126/2022		7.041,66
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	12974	F-126/2022	7.041,66	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	12974	F-126/2022		7.041,66
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13070	SISDOC 012860/2022	58,87	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13070	SISDOC 012860/2022		58,87
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13070	SISDOC 012860/2022	58,87	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13070	SISDOC 012860/2022		58,87
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13071	SISDOC 012860/2022	58,87	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13071	SISDOC 012860/2022		58,87
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13071	SISDOC 012860/2022	58,87	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13071	SISDOC 012860/2022		58,87
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13072	SISDOC 012860/2022		58,87
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13072	SISDOC 012860/2022	58,87	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13072	SISDOC 012860/2022	58,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13072	SISDOC 012860/2022		58,87
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13072	SISDOC 012860/2022	58,87	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13072	SISDOC 012860/2022		58,87
20/06/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13073	SISDOC 012860/2022	58,87	
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13073	SISDOC 012860/2022		58,87
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	13714	F- 100/2021		13.141,41
20/06/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	13714	F- 100/2021	18.627,75	
20/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.)	13714	F- 100/2021		2.037,17
20/06/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	13714	F- 100/2021		2.371,30

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG RÉF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	13714	F-100/2021		1.077,87
20/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG RÉF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	13714	F-100/2021	18.627,75	
20/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG RÉF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	13714	F-100/2021		18.627,75
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG RÉF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	13714	F-100/2021	18.627,75	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG RÉF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	13714	F-100/2021		18.627,75
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13965	SISDOC 013707/2022	46,45	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13965	SISDOC 013707/2022		46,45
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13965	SISDOC 013707/2022	46,45	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13965	SISDOC 013707/2022		46,45

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13966	SISDOC 013707/20 22	46,45	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13966	SISDOC 013707/20 22		46,45
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13966	SISDOC 013707/20 22	46,45	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13966	SISDOC 013707/20 22		46,45
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13967	SISDOC 013707/20 22		46,45
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13967	SISDOC 013707/20 22	46,45	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13967	SISDOC 013707/20 22	46,45	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13967	SISDOC 013707/20 22		46,45
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13967	SISDOC 013707/20 22	46,45	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13967	SISDOC 013707/20 22		46,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13968	SISDOC 013707/20 22	46,45	
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13968	SISDOC 013707/20 22		46,45
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13982	SISDOC 013707/20 22	349,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13982	SISDOC 013707/20 22		349,00
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13982	SISDOC 013707/20 22	349,00	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13982	SISDOC 013707/20 22		349,00
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13983	SISDOC 013707/20 22	349,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13983	SISDOC 013707/20 22		349,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13983	SISDOC 013707/20 22	349,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13983	SISDOC 013707/20 22		349,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13984	SISDOC 013707/20 22		349,00
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13984	SISDOC 013707/20 22	349,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13984	SISDOC 013707/20 22	349,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13984	SISDOC 013707/20 22		349,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13984	SISDOC 013707/20 22	349,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13984	SISDOC 013707/20 22		349,00
20/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13985	SISDOC 013707/20 22	349,00	
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13985	SISDOC 013707/20 22		349,00
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13987	SISDOC 013707/20 22	38,90	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13987	SISDOC 013707/20 22		38,90

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13987	SISDOC 013707/20 22	38,90	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13987	SISDOC 013707/20 22		38,90
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13988	SISDOC 013707/20 22	38,90	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13988	SISDOC 013707/20 22		38,90
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13988	SISDOC 013707/20 22	38,90	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13988	SISDOC 013707/20 22		38,90
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13989	SISDOC 013707/20 22		38,90
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13989	SISDOC 013707/20 22	38,90	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13989	SISDOC 013707/20 22	38,90	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13989	SISDOC 013707/20 22		38,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13989	SISDOC 013707/20 22	38,90	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13989	SISDOC 013707/20 22		38,90
20/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13990	SISDOC 013707/20 22	38,90	
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	13990	SISDOC 013707/20 22		38,90
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	13996	SISDOC 013707/20 22	11,45	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	13996	SISDOC 013707/20 22		11,45
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	13996	SISDOC 013707/20 22	11,45	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	13996	SISDOC 013707/20 22		11,45
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	13997	SISDOC 013707/20 22	11,45	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	13997	SISDOC 013707/20 22		11,45
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	13997	SISDOC 013707/20 22	11,45	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	13997	SISDOC 013707/20 22		11,45
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	13998	SISDOC 013707/20 22		11,45
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	13998	SISDOC 013707/20 22	11,45	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	13998	SISDOC 013707/20 22	11,45	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	13998	SISDOC 013707/20 22		11,45
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	13998	SISDOC 013707/20 22	11,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	13998	SISDOC 013707/20 22		11,45
20/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	13999	SISDOC 013707/20 22	11,45	
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	13999	SISDOC 013707/20 22		11,45
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14001	SISDOC 013707/20 22	169,90	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14001	SISDOC 013707/20 22		169,90
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14001	SISDOC 013707/20 22	169,90	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14001	SISDOC 013707/20 22		169,90
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14002	SISDOC 013707/20 22	169,90	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14002	SISDOC 013707/20 22		169,90
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14002	SISDOC 013707/20 22	169,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14002	SISDOC 013707/20 22		169,90
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14003	SISDOC 013707/20 22		169,90
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14003	SISDOC 013707/20 22	169,90	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14003	SISDOC 013707/20 22	169,90	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14003	SISDOC 013707/20 22		169,90
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14003	SISDOC 013707/20 22	169,90	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14003	SISDOC 013707/20 22		169,90
20/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14004	SISDOC 013707/20 22	169,90	
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14004	SISDOC 013707/20 22		169,90
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14006	SISDOC 013707/20 22	283,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14006	SISDOC 013707/20 22		283,10
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14006	SISDOC 013707/20 22	283,10	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14006	SISDOC 013707/20 22		283,10
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14007	SISDOC 013707/20 22	283,10	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14007	SISDOC 013707/20 22		283,10
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14007	SISDOC 013707/20 22	283,10	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14007	SISDOC 013707/20 22		283,10
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14008	SISDOC 013707/20 22		283,10
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14008	SISDOC 013707/20 22	283,10	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14008	SISDOC 013707/20 22	283,10	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14008	SISDOC 013707/20 22		283,10
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14008	SISDOC 013707/20 22	283,10	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14008	SISDOC 013707/20 22		283,10
20/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14009	SISDOC 013707/20 22	283,10	
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14009	SISDOC 013707/20 22		283,10
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14011	SISDOC 013707/20 22	29,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14011	SISDOC 013707/20 22		29,00
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14011	SISDOC 013707/20 22	29,00	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14011	SISDOC 013707/20 22		29,00
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14012	SISDOC 013707/20 22	29,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14012	SISDOC 013707/20 22		29,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14012	SISDOC 013707/20 22	29,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14012	SISDOC 013707/20 22		29,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14013	SISDOC 013707/20 22		29,00
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14013	SISDOC 013707/20 22	29,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14013	SISDOC 013707/20 22	29,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14013	SISDOC 013707/20 22		29,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14013	SISDOC 013707/20 22	29,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14013	SISDOC 013707/20 22		29,00
20/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14014	SISDOC 013707/20 22	29,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14014	SISDOC 013707/20 22		29,00
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14016	SISDOC 013707/20 22	72,20	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14016	SISDOC 013707/20 22		72,20
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14016	SISDOC 013707/20 22	72,20	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14016	SISDOC 013707/20 22		72,20
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14017	SISDOC 013707/20 22	72,20	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14017	SISDOC 013707/20 22		72,20
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14017	SISDOC 013707/20 22	72,20	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14017	SISDOC 013707/20 22		72,20
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14018	SISDOC 013707/20 22		72,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14018	SISDOC 013707/20 22	72,20	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14018	SISDOC 013707/20 22	72,20	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14018	SISDOC 013707/20 22		72,20
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14018	SISDOC 013707/20 22	72,20	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14018	SISDOC 013707/20 22		72,20
20/06/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14019	SISDOC 013707/20 22	72,20	
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14019	SISDOC 013707/20 22		72,20
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14060			150,00
20/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14060		150,00	
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14061		150,00	
20/06/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14061			150,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14178		304,06	
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14178			304,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14179		21.401,71	
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14179			21.401,71
20/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14180		15.858,52	
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14180			15.858,52
20/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14181		38.302,42	
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14181			38.302,42
20/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14182			75.866,71
20/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14182		75.866,71	
20/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14347		297.868,56	
20/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14347			297.868,56
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14619	SISDOC 013464/20 22	180,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14619	SISDOC 013464/20 22		180,00
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14619	SISDOC 013464/20 22	180,00	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14619	SISDOC 013464/20 22		180,00
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14620	SISDOC 013464/20 22	180,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14620	SISDOC 013464/20 22		180,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14620	SISDOC 013464/20 22	180,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14620	SISDOC 013464/20 22		180,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14621	SISDOC 013464/20 22		180,00
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14621	SISDOC 013464/20 22	180,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14621	SISDOC 013464/20 22	180,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14621	SISDOC 013464/20 22		180,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14621	SISDOC 013464/20 22	180,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14621	SISDOC 013464/20 22		180,00
20/06/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14622	SISDOC 013464/20 22	180,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14622	SISDOC 013464/20 22		180,00
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14624	SISDOC 013464/20 22	66,97	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14624	SISDOC 013464/20 22		66,97
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14624	SISDOC 013464/20 22	66,97	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14624	SISDOC 013464/20 22		66,97
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14625	SISDOC 013464/20 22	66,97	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14625	SISDOC 013464/20 22		66,97
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14625	SISDOC 013464/20 22	66,97	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14625	SISDOC 013464/20 22		66,97
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14626	SISDOC 013464/20 22		66,97

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14626	SISDOC 013464/20 22	66,97	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14626	SISDOC 013464/20 22	66,97	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14626	SISDOC 013464/20 22		66,97
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14626	SISDOC 013464/20 22	66,97	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14626	SISDOC 013464/20 22		66,97
20/06/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14627	SISDOC 013464/20 22	66,97	
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14627	SISDOC 013464/20 22		66,97
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14629	SISDOC 013464/20 22	20,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14629	SISDOC 013464/20 22		20,00
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14629	SISDOC 013464/20 22	20,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14629	SISDOC 013464/20 22		20,00
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14630	SISDOC 013464/20 22	20,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14630	SISDOC 013464/20 22		20,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14630	SISDOC 013464/20 22	20,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14630	SISDOC 013464/20 22		20,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14631	SISDOC 013464/20 22		20,00
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14631	SISDOC 013464/20 22	20,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14631	SISDOC 013464/20 22	20,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14631	SISDOC 013464/20 22		20,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14631	SISDOC 013464/20 22	20,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14631	SISDOC 013464/20 22		20,00
20/06/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14632	SISDOC 013464/20 22	20,00	
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14632	SISDOC 013464/20 22		20,00
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14634	SISDOC 013464/20 22	131,90	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14634	SISDOC 013464/20 22		131,90
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14634	SISDOC 013464/20 22	131,90	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14634	SISDOC 013464/20 22		131,90
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14635	SISDOC 013464/20 22	131,90	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14635	SISDOC 013464/20 22		131,90
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14635	SISDOC 013464/20 22	131,90	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14635	SISDOC 013464/20 22		131,90
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14636	SISDOC 013464/20 22		131,90
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14636	SISDOC 013464/20 22	131,90	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14636	SISDOC 013464/20 22	131,90	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14636	SISDOC 013464/20 22		131,90
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14636	SISDOC 013464/20 22	131,90	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14636	SISDOC 013464/20 22		131,90
20/06/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14637	SISDOC 013464/20 22	131,90	
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14637	SISDOC 013464/20 22		131,90
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14639	SISDOC 013464/20 22	301,13	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14639	SISDOC 013464/20 22		301,13
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14639	SISDOC 013464/20 22	301,13	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14639	SISDOC 013464/20 22		301,13
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14640	SISDOC 013464/20 22	301,13	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14640	SISDOC 013464/20 22		301,13
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14640	SISDOC 013464/20 22	301,13	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14640	SISDOC 013464/20 22		301,13
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14641	SISDOC 013464/20 22		301,13
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14641	SISDOC 013464/20 22	301,13	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14641	SISDOC 013464/20 22	301,13	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14641	SISDOC 013464/2022		301,13
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14641	SISDOC 013464/2022	301,13	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14641	SISDOC 013464/2022		301,13
20/06/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14642	SISDOC 013464/2022	301,13	
20/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14642	SISDOC 013464/2022		301,13
20/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1525/2022 VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/06/2022 A 06/07/2022 - COLABORADOR: VANIA DE ASSIS PEREIRA, CONF. SISDOC 00395/2022.	14715	F- 006/2022		1.754,78
20/06/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1525/2022 VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/06/2022 A 06/07/2022 - COLABORADOR: VANIA DE ASSIS PEREIRA, CONF. SISDOC 00395/2022.	14715	F- 006/2022	1.754,78	
Total do dia					1.355.745,53	1.355.745,53
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	9843	F-082- 2022		43.425,60
21/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	9843	F-082- 2022	43.425,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	9844	F-082/2022		83.541,27
21/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	9844	F-082/2022	83.541,27	
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022	10799	F-074/2022	27,14	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022	10799	F-074/2022		27,14
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022	10799	F-074/2022	27,14	
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022	10799	F-074/2022		27,14
21/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	10800	F-074/2022		27,14
21/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	10800	F-074/2022	27,14	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	10800	F-074/2022	27,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	10800	F-074/2022		27,14
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	10800	F-074/2022	27,14	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	10800	F-074/2022		27,14
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	10801	F-036/2022	405,68	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	10801	F-036/2022		405,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	10801	F-036/2022	405,68	
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	10801	F-036/2022		405,68
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.	10802	F-064/2022	879,10	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.	10802	F-064/2022		879,10
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.	10802	F-064/2022	879,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.	10802	F-064/2022		879,10
21/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	10803	F-036/2022		405,68
21/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	10803	F-036/2022	405,68	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	10803	F-036/2022	405,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	10803	F-036/2022		405,68
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	10803	F-036/2022	405,68	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	10803	F-036/2022		405,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	10815	F-037/2022	898,92	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	10815	F-037/2022		898,92
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	10815	F-037/2022	898,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	10815	F-037/2022		898,92
21/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	10816	F-037/2022		898,92
21/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	10816	F-037/2022	898,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	10816	F-037/2022	898,92	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	10816	F-037/2022		898,92
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	10816	F-037/2022	898,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	10816	F-037/2022		898,92
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	10827	F-074/2022	118,77	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	10827	F-074/2022		118,77
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	10827	F-074/2022	118,77	
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	10827	F-074/2022		118,77
21/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	10828	F-074/2022		118,77
21/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	10828	F-074/2022	118,77	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	10828	F-074/2022	118,77	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	10828	F-074/2022		118,77
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	10828	F-074/2022	118,77	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	10828	F-074/2022		118,77
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	10830	F-036/2022	405,68	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	10830	F-036/2022		405,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	10830	F-036/2022	405,68	
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	10830	F-036/2022		405,68
21/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	10831	F-036/2022		405,68
21/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	10831	F-036/2022	405,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	10831	F-036/2022	405,68	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	10831	F-036/2022		405,68
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	10831	F-036/2022	405,68	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	10831	F-036/2022		405,68
21/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	11281	F-156/2022		300,20
21/06/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	11281	F-156/2022	300,20	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	11281	F-156/2022	300,20	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	11281	F-156/2022		300,20

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	11281	F-156/2022	300,20	
21/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	11281	F-156/2022		300,20
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	11281	F-156/2022	300,20	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	11281	F-156/2022		300,20
21/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000416974 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014256/2022.	11300	F-019/2022		4.982,96
21/06/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000416974 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014256/2022.	11300	F-019/2022	4.982,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000416974 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014256/2022.	11300	F-019/2022	4.982,96	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000416974 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014256/2022.	11300	F-019/2022		4.982,96
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000416974 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014256/2022.	11300	F-019/2022	4.982,96	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000416974 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014256/2022.	11300	F-019/2022		4.982,96
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 2463 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 974805955 / 974921922 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	11482	F-102/2022		149,80
21/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 2463 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 974805955 / 974921922 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	11482	F-102/2022	149,80	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 2463 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 974805955 / 974921922 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	11482	F-102/2022	149,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 2463 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 974805955 / 974921922 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	11482	F-102/2022		149,80
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 2463 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 974805955 / 974921922 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	11482	F-102/2022	149,80	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 2463 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 974805955 / 974921922 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	11482	F-102/2022		149,80
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2466 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.653.051, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	11483	F-092/2022		156,34
21/06/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2466 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.653.051, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	11483	F-092/2022	156,34	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2466 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.653.051, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	11483	F-092/2022	156,34	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2466 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.653.051, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	11483	F-092/2022		156,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2466 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.653.051, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	11483	F-092/2022	156,34	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2466 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.653.051, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	11483	F-092/2022		156,34
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2418 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 109673571-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	11484	F-103/2022		104,41
21/06/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2418 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 109673571-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	11484	F-103/2022	104,41	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2418 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 109673571-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	11484	F-103/2022	104,41	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2418 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 109673571-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	11484	F-103/2022		104,41
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2418 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 109673571-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	11484	F-103/2022	104,41	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2418 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 109673571-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	11484	F-103/2022		104,41
21/06/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 011886/2022	11855			300,00
21/06/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 011886/2022	11855		300,00	
21/06/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 490 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 011886/2022	11861			18,95
21/06/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 490 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 011886/2022	11861		18,95	
21/06/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 011886/2022	11866			150,00
21/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 011886/2022	11866		150,00	
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11871	SISDOC 011886/2022	131,05	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11871	SISDOC 011886/20 22		131,05
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11871	SISDOC 011886/20 22		131,05
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11871	SISDOC 011886/20 22	131,05	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11871	SISDOC 011886/20 22		131,05
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11871	SISDOC 011886/20 22	131,05	
21/06/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11872	SISDOC 011886/20 22		131,05
21/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11872	SISDOC 011886/20 22	131,05	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11872	SISDOC 011886/20 22		131,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11872	SISDOC 011886/20 22	131,05	
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11872	SISDOC 011886/20 22		131,05
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11872	SISDOC 011886/20 22	131,05	
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11873	SISDOC 011886/20 22		131,05
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11873	SISDOC 011886/20 22	131,05	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11873	SISDOC 011886/20 22		131,05
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	11873	SISDOC 011886/20 22	131,05	
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	11876	F- 102/2022		901,74
21/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	11876	F- 102/2022	995,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.)	11876	F-102/2022		94,11
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	11876	F-102/2022	995,85	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	11876	F-102/2022		995,85
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	11876	F-102/2022	995,85	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	11876	F-102/2022		995,85
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2299 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	12035	F-074/2022		6,09
21/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2299 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	12035	F-074/2022	6,09	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2299 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	12035	F-074/2022	6,09	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2299 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	12035	F-074/2022		6,09
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2299 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	12035	F-074/2022	6,09	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2299 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	12035	F-074/2022		6,09
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2300 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022.	12036	F-074/2022		6,09
21/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2300 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022.	12036	F-074/2022	6,09	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2300 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022.	12036	F-074/2022	6,09	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2300 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022.	12036	F-074/2022		6,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2300 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022.	12036	F-074/2022	6,09	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2300 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022.	12036	F-074/2022		6,09
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2467 do empenho 1692, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	12037	F-074/2022		118,77
21/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2467 do empenho 1692, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	12037	F-074/2022	118,77	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2467 do empenho 1692, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	12037	F-074/2022	118,77	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2467 do empenho 1692, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	12037	F-074/2022		118,77
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2467 do empenho 1692, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	12037	F-074/2022	118,77	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2467 do empenho 1692, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	12037	F-074/2022		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	12113	F-112/2021		46.748,51
21/06/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	12113	F-112/2021	51.627,29	
21/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.)	12113	F-112/2021		4.878,78
21/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	12113	F-112/2021	51.627,29	
21/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	12113	F-112/2021		51.627,29
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	12113	F-112/2021	51.627,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	12113	F-112/2021		51.627,29
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	12130	F-091/2022		11.065,95
21/06/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	12130	F-091/2022	11.747,23	
21/06/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.)	12130	F-091/2022		681,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	12130	F-091/2022	11.747,23	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	12130	F-091/2022		11.747,23
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	12130	F-091/2022	11.747,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	12130	F-091/2022		11.747,23
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO MAIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	12145	F-186/2021		2.036,25
21/06/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO MAIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	12145	F-186/2021	2.036,25	
21/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO MAIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	12145	F-186/2021	2.036,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO MAIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	12145	F-186/2021		2.036,25
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO MAIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	12145	F-186/2021	2.036,25	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO MAIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	12145	F-186/2021		2.036,25
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, liquidação 2306 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 267/1 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	12313	F-018/2022		2.357,00
21/06/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Pago a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, liquidação 2306 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 267/1 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	12313	F-018/2022	2.357,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, liquidação 2306 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 267/1 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	12313	F-018/2022	2.357,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, liquidação 2306 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 267/1 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	12313	F-018/2022		2.357,00
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, liquidação 2306 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 267/1 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	12313	F-018/2022	2.357,00	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, liquidação 2306 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 267/1 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	12313	F-018/2022		2.357,00
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14062			1.000,00
21/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14062		1.000,00	
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14063			700,00
21/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14063		700,00	
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14064			58,87
21/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14064		58,87	
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14065		1.758,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14065			1.758,87
21/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14183		439,23	
21/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14183			439,23
21/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14184		7.940,18	
21/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14184			7.940,18
21/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14185		93.834,70	
21/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14185			93.834,70
21/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14186			102.214,11
21/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14186		102.214,11	
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14398		22,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14398			22,00
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14398		22,00	
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14398			22,00
21/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14399			11,00
21/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14399		11,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14399		11,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14399			11,00
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14399		11,00	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14399			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14400			11,00
21/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14400		11,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14400		11,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14400			11,00
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14400		11,00	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14400			11,00
21/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14401			11,00
21/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14401		11,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14401		11,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14401			11,00
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14401		11,00	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14401			11,00
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14402			11,00
21/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14402		11,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14402		11,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14402			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14402		11,00	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14402			11,00
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14403		191.036,37	
21/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14403			191.036,37
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2454 do empenho 1685, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	14506	F-074/2022		27,14
21/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2454 do empenho 1685, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	14506	F-074/2022	27,14	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2454 do empenho 1685, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	14506	F-074/2022	27,14	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2454 do empenho 1685, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	14506	F-074/2022		27,14
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2454 do empenho 1685, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	14506	F-074/2022	27,14	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2454 do empenho 1685, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	14506	F-074/2022		27,14
21/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2453 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	14508	F-060/2022		419,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2453 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	14508	F-060/2022	419,66	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2453 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	14508	F-060/2022	419,66	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2453 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	14508	F-060/2022		419,66
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2453 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	14508	F-060/2022	419,66	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2453 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	14508	F-060/2022		419,66
21/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS S/ATRASO, CONF. SISDOC 00433/2022.	14509	F-060/2022		500,46
21/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS S/ATRASO, CONF. SISDOC 00433/2022.	14509	F-060/2022	500,46	
21/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 2453/2022 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	14510	F-060/2022		80,80
21/06/2022	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 2453/2022 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	14510	F-060/2022	80,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14764	F-082/2022	43.425,60	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14764	F-082/2022		43.425,60
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14764	F-082/2022	43.425,60	
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14764	F-082/2022		43.425,60
21/06/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2249, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14765	F-082/2022		43.425,60
21/06/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2249, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14765	F-082/2022	43.425,60	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2249, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14765	F-082/2022	43.425,60	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2249, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14765	F-082/2022		43.425,60
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2249, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14765	F-082/2022	43.425,60	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2249, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14765	F-082/2022		43.425,60
21/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3375 do empenho 2249, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14766	F-082/2022		43.425,60
21/06/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3375 do empenho 2249, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14766	F-082/2022	43.425,60	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3375 do empenho 2249, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14766	F-082/2022	43.425,60	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3375 do empenho 2249, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14766	F-082/2022		43.425,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3375 do empenho 2249, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14766	F-082/2022	43.425,60	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3375 do empenho 2249, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14766	F-082/2022		43.425,60
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14767	F-082/2022	83.541,27	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14767	F-082/2022		83.541,27
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14767	F-082/2022	83.541,27	
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14767	F-082/2022		83.541,27
21/06/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2250, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14768	F-082/2022		83.541,27
21/06/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2250, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14768	F-082/2022	83.541,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2250, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14768	F-082/2022	83.541,27	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2250, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14768	F-082/2022		83.541,27
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2250, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14768	F-082/2022	83.541,27	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2250, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14768	F-082/2022		83.541,27
21/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3376 do empenho 2250, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14769	F-082/2022		83.541,27
21/06/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3376 do empenho 2250, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14769	F-082/2022	83.541,27	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3376 do empenho 2250, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14769	F-082/2022	83.541,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3376 do empenho 2250, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14769	F-082/2022		83.541,27
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3376 do empenho 2250, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14769	F-082/2022	83.541,27	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3376 do empenho 2250, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	14769	F-082/2022		83.541,27
Total do dia					1.780.403,36	1.780.403,36
22/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.	9360	SISDOC 013018/2022	336,76	
22/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.	9360	SISDOC 013018/2022		336,76
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIOEMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	11043	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIOEMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	11043	F-037/2022		445,00
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIOEMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	11043	F-037/2022	445,00	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIOEMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	11043	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	11045	F-037/2022	1.750,95	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	11045	F-037/2022		1.750,95
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	11045	F-037/2022	1.750,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	11045	F-037/2022		1.750,95
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	11061	F-026/2022	630,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	11061	F-026/2022		630,00
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	11061	F-026/2022	630,00	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	11061	F-026/2022		630,00
22/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1707, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	11062	F-026/2022		630,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1707, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	11062	F-026/2022	630,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1707, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	11062	F-026/2022	630,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1707, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	11062	F-026/2022		630,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1707, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	11062	F-026/2022	630,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1707, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	11062	F-026/2022		630,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	11063	F-029/2022	402,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	11063	F-029/2022		402,00
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	11063	F-029/2022	402,00	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	11063	F-029/2022		402,00
22/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1708, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA ,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	11064	F-026/2022		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1708, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA ,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	11064	F-026/2022	402,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1708, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA ,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	11064	F-026/2022	402,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1708, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA ,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	11064	F-026/2022		402,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1708, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA ,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	11064	F-026/2022	402,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1708, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA ,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	11064	F-026/2022		402,00
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	11070	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	11070	F-030/2022		356,00
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	11070	F-030/2022	356,00	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	11070	F-030/2022		356,00
22/06/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1709, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	11073	F-030/2022		356,00
22/06/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1709, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	11073	F-030/2022	356,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1709, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	11073	F-030/2022	356,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1709, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	11073	F-030/2022		356,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1709, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	11073	F-030/2022	356,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1709, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	11073	F-030/2022		356,00
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227	11127	F-028/2022	445,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227	11127	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227	11127	F-028/2022	445,00	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227	11127	F-028/2022		445,00
22/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	11129	F-028/2022		445,00
22/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	11129	F-028/2022	445,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	11129	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	11129	F-028/2022		445,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	11129	F-028/2022	445,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	11129	F-028/2022		445,00
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	11142	F-028/2022	2.225,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	11142	F-028/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	11142	F-028/2022	2.225,00	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	11142	F-028/2022		2.225,00
22/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1713, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	11145	F-028/2022		2.225,00
22/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1713, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	11145	F-028/2022	2.225,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1713, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	11145	F-028/2022	2.225,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1713, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	11145	F-028/2022		2.225,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1713, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	11145	F-028/2022	2.225,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1713, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	11145	F-028/2022		2.225,00
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	11147	F-027/2022	2.225,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	11147	F-027/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	11147	F-027/2022	2.225,00	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	11147	F-027/2022		2.225,00
22/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	11151	F-027/2022		2.225,00
22/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	11151	F-027/2022	2.225,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	11151	F-027/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	11151	F-027/2022		2.225,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	11151	F-027/2022	2.225,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	11151	F-027/2022		2.225,00
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	11163	F-030/2022	1.335,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	11163	F-030/2022		1.335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	11163	F-030/2022	1.335,00	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	11163	F-030/2022		1.335,00
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC 00443/2022.	11164	F-064/2022	3.000,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC 00443/2022.	11164	F-064/2022		3.000,00
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC 00443/2022.	11164	F-064/2022	3.000,00	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC 00443/2022.	11164	F-064/2022		3.000,00
22/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1715, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	11165	F-030/2022		1.335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1715, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	11165	F-030/2022	1.335,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1715, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	11165	F-030/2022	1.335,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1715, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	11165	F-030/2022		1.335,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1715, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	11165	F-030/2022	1.335,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1715, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	11165	F-030/2022		1.335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	11487	F-018/2022		311,35
22/06/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	11487	F-018/2022	311,35	
22/06/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/2619 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014480/2022	11532	F-100/2021		18.627,75
22/06/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/2619 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014480/2022	11532	F-100/2021	18.627,75	
22/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/2619 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014480/2022	11532	F-100/2021	18.627,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2619 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014480/2022	11532	F-100/2021		18.627,75
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2619 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014480/2022	11532	F-100/2021	18.627,75	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2619 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014480/2022	11532	F-100/2021		18.627,75
22/06/2022	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/2619 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 014480/2022.	11533	F-100/2021	2.929,62	
22/06/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/2619 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 014480/2022.	11533	F-100/2021		2.929,62
22/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/2619 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 014480/2022.	11533	F-100/2021	2.929,62	
22/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/2619 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 014480/2022.	11533	F-100/2021		2.929,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/2619 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 014480/2022.	11533	F-100/2021	2.929,62	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/2619 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 014480/2022.	11533	F-100/2021		2.929,62
22/06/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	11890	F-157/2022		4.456,70
22/06/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	11890	F-157/2022	4.456,70	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	11890	F-157/2022	4.456,70	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	11890	F-157/2022		4.456,70
22/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	11890	F-157/2022	4.456,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	11890	F-157/2022		4.456,70
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	11890	F-157/2022	4.456,70	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	11890	F-157/2022		4.456,70
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 020127 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.).	12009	F-065/2022		5.089,50
22/06/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 020127 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.).	12009	F-065/2022	5.089,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).	12015	F-081/2021		9,60
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).	12015	F-081/2021	9,60	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.).	12017	F-105/2022		12,25
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.).	12017	F-105/2022	12,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.).	12020	F-162/2022		607,46
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.).	12020	F-162/2022	607,46	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.).	12022	F-094/2022		10,82
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.).	12022	F-094/2022	10,82	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.).	12024	F-094/2022		23,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.).	12024	F-094/2022	23,08	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	12028	F-082/2021		8,72
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	12028	F-082/2021	8,72	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.).	12030	F-094/2022		14,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.).	12030	F-094/2022	14,80	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.).	12033	N-094/2022		105,18
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.).	12033	N-094/2022	105,18	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).).	12040	F-191/2021		14,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).).	12040	F-191/2021	14,39	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.).	12043	F-128/2021		21,55
22/06/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.).	12043	F-128/2021	21,55	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	12046	F-105/2021		19,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	12046	F- 105/2021	19,39	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022).	12053	F- 154/2022		12,62
22/06/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022).	12053	F- 154/2022	12,62	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).	12055	F- 081/2021		54,77
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).	12055	F- 081/2021	54,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.).	12062	F-081/2021		4,81
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.).	12062	F-081/2021	4,81	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).	12118	F-112/2021		4.878,78
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).	12118	F-112/2021	4.878,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.).	12131	F-091/2022		681,28
22/06/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.).	12131	F-091/2022	681,28	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.).	12589	F-154/2022		7,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.).	12589	F- 154/2022	7,00	
22/06/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 24/05/2022 a 24/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 011429/2022	12861			45,00
22/06/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 24/05/2022 a 24/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 011429/2022	12861		45,00	
22/06/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 24/05/2022 a 24/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 011429/2022	12866			90,00
22/06/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 24/05/2022 a 24/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 011429/2022	12866		90,00	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12871	SISDOC 011429/20 22	215,00	
22/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12871	SISDOC 011429/20 22		215,00
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12871	SISDOC 011429/20 22		215,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12871	SISDOC 011429/20 22	215,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12871	SISDOC 011429/20 22		215,00
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12871	SISDOC 011429/20 22	215,00	
22/06/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12872	SISDOC 011429/20 22		215,00
22/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12872	SISDOC 011429/20 22	215,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12872	SISDOC 011429/20 22		215,00
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12872	SISDOC 011429/20 22	215,00	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12872	SISDOC 011429/20 22		215,00
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12872	SISDOC 011429/20 22	215,00	
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12873	SISDOC 011429/20 22		215,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12873	SISDOC 011429/20 22	215,00	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12873	SISDOC 011429/20 22		215,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	12873	SISDOC 011429/20 22	215,00	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.).	12978	F- 083/2022		3.988,88
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.).	12978	F- 083/2022	3.988,88	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.).	12982	F- 086/2022		89,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.).	12982	F-086/2022	89,56	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	13717	F-100/2021		2.037,17
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	13717	F-100/2021	2.037,17	
22/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14187		2.402,89	
22/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14187			2.402,89
22/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14188		11.661,12	
22/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14188			11.661,12
22/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14189		556,51	
22/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14189			556,51
22/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14190		45.223,12	
22/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14190			45.223,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14191			59.843,64
22/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14191		59.843,64	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14423		18.097,94	
22/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14423			18.097,94
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL 398839, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.).	14424	F-084/2022		250,01
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL 398839, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.).	14424	F-084/2022	250,01	
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).	14425	F-125/2021		59,97
22/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).	14425	F-125/2021	59,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14574	SISDOC 013018/2022.	20,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14574	SISDOC 013018/2022.		20,00
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14574	SISDOC 013018/2022.	20,00	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14574	SISDOC 013018/2022.		20,00
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14575	SISDOC 013018/2022.	20,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14575	SISDOC 013018/2022.		20,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14575	SISDOC 013018/2022.	20,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14575	SISDOC 013018/2022.		20,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14576	SISDOC 013018/2022.		20,00
22/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14576	SISDOC 013018/2022.	20,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14576	SISDOC 013018/2022.	20,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14576	SISDOC 013018/2022.		20,00
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14576	SISDOC 013018/2022.	20,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14576	SISDOC 013018/2022.		20,00
22/06/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14577	SISDOC 013018/2022.	20,00	
22/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14577	SISDOC 013018/2022.		20,00
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14581	SISDOC 013018/2022.	50,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14581	SISDOC 013018/2022.		50,00
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14581	SISDOC 013018/2022.	50,00	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14581	SISDOC 013018/2022.		50,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14582	SISDOC 013018/2022.	50,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14582	SISDOC 013018/2022.		50,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14582	SISDOC 013018/2022.	50,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14582	SISDOC 013018/2022.		50,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14583	SISDOC 013018/2022.		50,00
22/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14583	SISDOC 013018/2022.	50,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14583	SISDOC 013018/2022.	50,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14583	SISDOC 013018/2022.		50,00
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14583	SISDOC 013018/2022.	50,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14583	SISDOC 013018/2022.		50,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14584	SISDOC 013018/2022.	50,00	
22/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14584	SISDOC 013018/2022.		50,00
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14587	SISDOC 013018/2022.	30,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14587	SISDOC 013018/2022.		30,00
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14587	SISDOC 013018/2022.	30,00	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14587	SISDOC 013018/2022.		30,00
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14588	SISDOC 013018/2022.	30,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14588	SISDOC 013018/2022.		30,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14588	SISDOC 013018/2022.	30,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14588	SISDOC 013018/2022.		30,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14589	SISDOC 013018/2022.		30,00
22/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14589	SISDOC 013018/2022.	30,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14589	SISDOC 013018/2022.	30,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14589	SISDOC 013018/2022.		30,00
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14589	SISDOC 013018/2022.	30,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14589	SISDOC 013018/2022.		30,00
22/06/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14590	SISDOC 013018/2022.	30,00	
22/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	14590	SISDOC 013018/2022.		30,00
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14594	SISDOC 013018/2022	11,38	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14594	SISDOC 013018/2022		11,38

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14594	SISDOC 013018/2022	11,38	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14594	SISDOC 013018/2022		11,38
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14595	SISDOC 013018/2022	11,38	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14595	SISDOC 013018/2022		11,38
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14595	SISDOC 013018/2022	11,38	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14595	SISDOC 013018/2022		11,38
22/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14596	SISDOC 013018/2022		11,38
22/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14596	SISDOC 013018/2022	11,38	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14596	SISDOC 013018/2022	11,38	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14596	SISDOC 013018/2022		11,38

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14596	SISDOC 013018/20 22	11,38	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14596	SISDOC 013018/20 22		11,38
22/06/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14597	SISDOC 013018/20 22	11,38	
22/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14597	SISDOC 013018/20 22		11,38
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14600	SISDOC 013018/20 22	57,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14600	SISDOC 013018/20 22		57,00
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14600	SISDOC 013018/20 22	57,00	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14600	SISDOC 013018/20 22		57,00
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14601	SISDOC 013018/20 22	57,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14601	SISDOC 013018/20 22		57,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14601	SISDOC 013018/20 22	57,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14601	SISDOC 013018/20 22		57,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14602	SISDOC 013018/20 22		57,00
22/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14602	SISDOC 013018/20 22	57,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14602	SISDOC 013018/20 22	57,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14602	SISDOC 013018/20 22		57,00
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14602	SISDOC 013018/20 22	57,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14602	SISDOC 013018/20 22		57,00
22/06/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14603	SISDOC 013018/20 22	57,00	
22/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14603	SISDOC 013018/20 22		57,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14605	SISDOC 013018/20 22	168,38	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14605	SISDOC 013018/20 22		168,38
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14605	SISDOC 013018/20 22	168,38	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14605	SISDOC 013018/20 22		168,38
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14606	SISDOC 013018/20 22	168,38	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14606	SISDOC 013018/20 22		168,38
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14606	SISDOC 013018/20 22	168,38	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14606	SISDOC 013018/20 22		168,38
22/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14607	SISDOC 013018/20 22		168,38
22/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14607	SISDOC 013018/20 22	168,38	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14607	SISDOC 013018/20 22	168,38	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14607	SISDOC 013018/20 22		168,38
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14607	SISDOC 013018/20 22	168,38	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14607	SISDOC 013018/20 22		168,38
22/06/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14608	SISDOC 013018/20 22	168,38	
22/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14608	SISDOC 013018/20 22		168,38
Total do dia					291.964,81	291.964,81
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10819	F- 068/2022		360,12
23/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10819	F- 068/2022	360,12	
23/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10820	F- 068/2022		111,41

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10820	F-068/2022	111,41	
23/06/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10820	F-068/2022		111,41
23/06/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10820	F-068/2022	111,41	
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10820	F-068/2022		111,41
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10820	F-068/2022	111,41	
23/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10821	F-068/2022		24,92
23/06/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10821	F-068/2022	24,92	
23/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10821	F-068/2022		24,92
23/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10821	F-068/2022	24,92	
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10821	F-068/2022		24,92
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10821	F-068/2022	24,92	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10822	F-068/2022		223,79
23/06/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10822	F-068/2022	223,79	
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10822	F-068/2022		223,79
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10822	F-068/2022	223,79	
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10822	F-068/2022		223,79
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	10822	F-068/2022	223,79	
23/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 442/2022)	10823	F-068/2022	37,14	
23/06/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 442/2022)	10823	F-068/2022		37,14
23/06/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 442/2022)	10823	F-068/2022	37,14	
23/06/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 442/2022)	10823	F-068/2022		37,14

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 442/2022)	10823	F-068/2022	37,14	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 442/2022)	10823	F-068/2022		37,14
23/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 443/2022)	10824	F-068/2022	8,31	
23/06/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 443/2022)	10824	F-068/2022		8,31
23/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 443/2022)	10824	F-068/2022	8,31	
23/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 443/2022)	10824	F-068/2022		8,31
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 443/2022)	10824	F-068/2022	8,31	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 443/2022)	10824	F-068/2022		8,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 444/2022)	10825	F-068/2022	74,60	
23/06/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 444/2022)	10825	F-068/2022		74,60
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 444/2022)	10825	F-068/2022	74,60	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 444/2022)	10825	F-068/2022		74,60
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 444/2022)	10825	F-068/2022	74,60	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 444/2022)	10825	F-068/2022		74,60
23/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTAS DE RECEITA 445/2022, 446/2022 E 447/2022, REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 442/2022)	10826	F-068/2022		120,05
23/06/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTAS DE RECEITA 445/2022, 446/2022 E 447/2022, REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 442/2022)	10826	F-068/2022	120,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/06/2022 A 01/07/2022 - COLABORADOR: ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO. CONFORME SISDOC Nº 00442/2022	11156	F-006/2022		1.153,17
23/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/06/2022 A 01/07/2022 - COLABORADOR: ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO. CONFORME SISDOC Nº 00442/2022	11156	F-006/2022	1.153,17	
23/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, pela aquisição ou serviços prestados. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	11186	F-026/2022	4.005,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, pela aquisição ou serviços prestados. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	11186	F-026/2022		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, pela aquisição ou serviços prestados. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	11186	F-026/2022	4.005,00	
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, pela aquisição ou serviços prestados. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	11186	F-026/2022		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	11187	F-026/2022		4.005,00
23/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	11187	F-026/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	11187	F-026/2022	4.005,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	11187	F-026/2022		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	11187	F-026/2022	4.005,00	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	11187	F-026/2022		4.005,00
23/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	11188	F-037/2022	579,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	11188	F-037/2022		579,00
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	11188	F-037/2022	579,00	
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	11188	F-037/2022		579,00
23/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1718, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	11189	F-037/2022		579,00
23/06/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1718, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	11189	F-037/2022	579,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1718, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	11189	F-037/2022	579,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1718, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	11189	F-037/2022		579,00
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1718, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	11189	F-037/2022	579,00	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1718, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	11189	F-037/2022		579,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11194	F-037/2022	445,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11194	F-037/2022		445,00
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11194	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11194	F-037/2022		445,00
23/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEMDO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11195	F-037/2022		445,00
23/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEMDO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11195	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEMDO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11195	F-037/2022	445,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEMDO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11195	F-037/2022		445,00
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEMDO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11195	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11195	F-037/2022		445,00
23/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11198	F-037	1.750,95	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11198	F-037		1.750,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11198	F-037	1.750,95	
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11198	F-037		1.750,95
23/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11201	F-037		1.750,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11201	F-037	1.750,95	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11201	F-037	1.750,95	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11201	F-037		1.750,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11201	F-037	1.750,95	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	11201	F-037		1.750,95
23/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	11202	F-036/2022	1.754,10	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	11202	F-036/2022		1.754,10

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	11202	F-036/2022	1.754,10	
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	11202	F-036/2022		1.754,10
23/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1721, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	11203	F-036/2022		1.754,10
23/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1721, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	11203	F-036/2022	1.754,10	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1721, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	11203	F-036/2022	1.754,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1721, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	11203	F-036/2022		1.754,10
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1721, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	11203	F-036/2022	1.754,10	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1721, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	11203	F-036/2022		1.754,10
23/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	11207	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	11207	F-037/2022		1.675,00
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	11207	F-037/2022	1.675,00	
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	11207	F-037/2022		1.675,00
23/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	11209	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	11209	F-037/2022	1.675,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	11209	F-037/2022	1.675,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	11209	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	11209	F-037/2022	1.675,00	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	11209	F-037/2022		1.675,00
23/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. OC-5329, PROC. 8378/2018, DESPACHO 010/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.	11212	F-019/2022	500,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. OC-5329, PROC. 8378/2018, DESPACHO 010/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.	11212	F-019/2022		500,00
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. OC-5329, PROC. 8378/2018, DESPACHO 010/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.	11212	F-019/2022	500,00	
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. OC-5329, PROC. 8378/2018, DESPACHO 010/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.	11212	F-019/2022		500,00
23/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1723, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	11214	F-019/2022		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1723, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	11214	F-019/2022	500,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1723, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	11214	F-019/2022	500,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1723, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	11214	F-019/2022		500,00
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1723, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	11214	F-019/2022	500,00	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1723, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	11214	F-019/2022		500,00
23/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	11238	F-036/2022	1.258,20	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	11238	F-036/2022		1.258,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	11238	F-036/2022	1.258,20	
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	11238	F-036/2022		1.258,20
23/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1724, referente nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	11239	F-036/2022		1.258,20
23/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1724, referente nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	11239	F-036/2022	1.258,20	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1724, referente nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	11239	F-036/2022	1.258,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1724, referente nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	11239	F-036/2022		1.258,20
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1724, referente nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	11239	F-036/2022	1.258,20	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1724, referente nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	11239	F-036/2022		1.258,20
23/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	11275	F-029/2022	890,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	11275	F-029/2022		890,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	11275	F-029/2022	890,00	
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	11275	F-029/2022		890,00
23/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	11276	F-029/2022		890,00
23/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	11276	F-029/2022	890,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	11276	F-029/2022	890,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	11276	F-029/2022		890,00
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	11276	F-029/2022	890,00	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	11276	F-029/2022		890,00
23/06/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2831-0 / 2829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00446/2022.	11301	F-055/2022		734,86
23/06/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2831-0 / 2829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00446/2022.	11301	F-055/2022	734,86	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2831-0 / 2829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00446/2022.	11301	F-055/2022	734,86	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2831-0 / 2829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00446/2022.	11301	F-055/2022		734,86
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2831-0 / 2829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00446/2022.	11301	F-055/2022	734,86	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2831-0 / 2829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00446/2022.	11301	F-055/2022		734,86
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2420 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	11412	F-036/2022		1.258,20
23/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2420 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	11412	F-036/2022	1.258,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2420 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	11412	F-036/2022	1.258,20	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2420 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	11412	F-036/2022		1.258,20
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2420 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	11412	F-036/2022	1.258,20	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2420 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	11412	F-036/2022		1.258,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2422 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	11413	F-036/2022		2.248,20
23/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2422 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	11413	F-036/2022	2.248,20	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2422 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	11413	F-036/2022	2.248,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2422 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	11413	F-036/2022		2.248,20
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2422 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	11413	F-036/2022	2.248,20	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2422 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	11413	F-036/2022		2.248,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2423 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	11415	F-036/2022		1.663,20
23/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2423 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	11415	F-036/2022	1.663,20	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2423 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	11415	F-036/2022	1.663,20	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2423 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	11415	F-036/2022		1.663,20
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2423 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	11415	F-036/2022	1.663,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2423 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	11415	F-036/2022		1.663,20
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2448 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	11475	F-069/2022		356,00
23/06/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2448 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	11475	F-069/2022	356,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2448 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	11475	F-069/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2448 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	11475	F-069/2022		356,00
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2448 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	11475	F-069/2022	356,00	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2448 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	11475	F-069/2022		356,00
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2441 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	11476	F-069/2022		356,00
23/06/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2441 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	11476	F-069/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2441 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	11476	F-069/2022	356,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2441 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	11476	F-069/2022		356,00
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2441 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	11476	F-069/2022	356,00	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2441 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	11476	F-069/2022		356,00
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2425 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	11477	F-033/2022		185,80
23/06/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2425 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	11477	F-033/2022	185,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2425 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	11477	F-033/2022	185,80	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2425 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	11477	F-033/2022		185,80
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2425 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	11477	F-033/2022	185,80	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2425 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	11477	F-033/2022		185,80
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2412 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 020275638 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022.	11478	F-091/2022		46,32
23/06/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2412 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 020275638 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022.	11478	F-091/2022	46,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2412 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 020275638 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022.	11478	F-091/2022	46,32	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2412 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 020275638 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022.	11478	F-091/2022		46,32
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2412 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 020275638 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022.	11478	F-091/2022	46,32	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2412 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 020275638 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022.	11478	F-091/2022		46,32
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2414 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	11479	F-037/2022		445,00
23/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2414 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	11479	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2414 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	11479	F-037/2022	445,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2414 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	11479	F-037/2022		445,00
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2414 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	11479	F-037/2022	445,00	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2414 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	11479	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2278 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5512/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	11480	F-155/2022		40.000,00
23/06/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2278 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5512/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	11480	F-155/2022	40.000,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2278 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5512/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	11480	F-155/2022	40.000,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2278 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5512/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	11480	F-155/2022		40.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2278 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5512/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	11480	F-155/2022	40.000,00	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2278 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5512/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	11480	F-155/2022		40.000,00
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2277 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5510/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	11481	F-155/2022		40.000,00
23/06/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2277 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5510/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	11481	F-155/2022	40.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2277 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5510/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	11481	F-155/2022	40.000,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2277 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5510/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	11481	F-155/2022		40.000,00
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2277 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5510/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	11481	F-155/2022	40.000,00	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2277 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5510/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	11481	F-155/2022		40.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022.	11600	F-099/2022		84,90
23/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022.	11600	F-099/2022	84,90	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022.	11600	F-099/2022	84,90	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022.	11600	F-099/2022		84,90
23/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022.	11600	F-099/2022	84,90	
23/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022.	11600	F-099/2022		84,90
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022.	11600	F-099/2022	84,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022.	11600	F-099/2022		84,90
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	11898	F-136/2022		68,84
23/06/2022	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	11898	F-136/2022	76,02	
23/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.)	11898	F-136/2022		7,18
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	11898	F-136/2022	76,02	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	11898	F-136/2022		76,02
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	11898	F-136/2022	76,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	11898	F-136/2022		76,02
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2415 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	12720	F-037/2022		564,30
23/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2415 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	12720	F-037/2022	564,30	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2415 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	12720	F-037/2022	564,30	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2415 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	12720	F-037/2022		564,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2415 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	12720	F-037/2022	564,30	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2415 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	12720	F-037/2022		564,30
23/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1513770125-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 22/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015014/2022.	12821	F-191/2021		152,48
23/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1513770125-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 22/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015014/2022.	12821	F-191/2021	152,48	
23/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1513770125-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 22/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015014/2022.	12821	F-191/2021	152,48	
23/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1513770125-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 22/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015014/2022.	12821	F-191/2021		152,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1513770125-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 22/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015014/2022.	12821	F-191/2021	152,48	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1513770125-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 22/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015014/2022.	12821	F-191/2021		152,48
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	13005	F-133/2022		372,42
23/06/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	13005	F-133/2022	380,03	
23/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	13005	F-133/2022		7,61
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	13005	F-133/2022	380,03	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	13005	F-133/2022		380,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	13005	F-133/2022	380,03	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	13005	F-133/2022		380,03
23/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2568 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	13266	F-058/2022		378,91
23/06/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2568 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	13266	F-058/2022	378,91	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2568 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	13266	F-058/2022	378,91	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2568 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	13266	F-058/2022		378,91
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2568 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	13266	F-058/2022	378,91	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2568 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	13266	F-058/2022		378,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022).	13267			388,62
23/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022).	13267		388,62	
23/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2568/2022, REF. JUROS PAGOS S/PAGTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022 (PROCESSO SISDOC 0101/2022)	13268			9,71
23/06/2022	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. LIQUIDAÇÃO 2568/2022, REF. JUROS PAGOS S/PAGTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022 (PROCESSO SISDOC 0101/2022)	13268		9,71	
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14066			330,00
23/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14066		330,00	
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14067		330,00	
23/06/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14067			330,00
23/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14192		10.450,49	
23/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14192			10.450,49
23/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14193		1.754,49	
23/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14193			1.754,49
23/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14194		36.330,16	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14194			36.330,16
23/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14195			48.535,14
23/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14195		48.535,14	
23/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14426		44,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14426			44,00
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14426		44,00	
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14426			44,00
23/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14427			11,00
23/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14427		11,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14427		11,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14427			11,00
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14427		11,00	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14427			11,00
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14428			11,00
23/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14428		11,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14428		11,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14428			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14428		11,00	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14428			11,00
23/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14429			11,00
23/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14429		11,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14429		11,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14429			11,00
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14429		11,00	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14429			11,00
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14430			11,00
23/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14430		11,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14430		11,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14430			11,00
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14430		11,00	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14430			11,00
23/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14431			11,00
23/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14431		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14431		11,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14431			11,00
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14431		11,00	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14431			11,00
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14432			11,00
23/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14432		11,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14432		11,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14432			11,00
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14432		11,00	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14432			11,00
23/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14433			11,00
23/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14433		11,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14433		11,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14433			11,00
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14433		11,00	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14433			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14434			11,00
23/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14434		11,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14434		11,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14434			11,00
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14434		11,00	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14434			11,00
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14435		89.510,19	
23/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14435			89.510,19
23/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1830/2022 REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/06/2022 A 01/07/2022 - COLABORADOR: ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO. CONFORME SISDOC Nº 00442/2022	14770	F-006/2022		1.153,17
23/06/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1830/2022 REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/06/2022 A 01/07/2022 - COLABORADOR: ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO. CONFORME SISDOC Nº 00442/2022	14770	F-006/2022	1.153,17	
23/06/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Cancelamento da liquidação nº 2451, do Empenho 1683, favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695, em função de CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.	14971	F-133/2022	0,30	
23/06/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 2451, do Empenho 1683, favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695, em função de CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.	14971	F-133/2022		0,30
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 2451, do Empenho 1683, favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695, em função de CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.	14971	F-133/2022		0,30

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 2451, do Empenho 1683, favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695, em função de CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.	14971	F-133/2022	0,30	
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2451, do Empenho 1683, favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695, em função de CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.	14971	F-133/2022		0,30
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2451, do Empenho 1683, favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695, em função de CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.	14971	F-133/2022	0,30	
23/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.	14972	F-133/2022		0,30
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.	14972	F-133/2022	0,30	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.	14972	F-133/2022		0,30
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.	14972	F-133/2022	0,30	
Total do dia					523.381,13	523.381,13
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9793	F-005/2022		6.000,60
24/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	9793	F-005/2022	6.000,60	
24/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2237 do empenho 1504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1557/2022).	9796	F-005/2022		302,53
24/06/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2237 do empenho 1504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1557/2022).	9796	F-005/2022	302,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2237 do empenho 1504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1557/2022).	9796	F-005/2022	302,53	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2237 do empenho 1504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1557/2022).	9796	F-005/2022		302,53
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2237 do empenho 1504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1557/2022).	9796	F-005/2022	302,53	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2237 do empenho 1504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1557/2022).	9796	F-005/2022		302,53
24/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2238 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1557/2022).	9799	F-005/2022		5.698,07
24/06/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2238 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1557/2022).	9799	F-005/2022	5.698,07	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2238 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1557/2022).	9799	F-005/2022	5.698,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2238 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1557/2022).	9799	F-005/2022		5.698,07
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2238 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1557/2022).	9799	F-005/2022	5.698,07	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2238 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1557/2022).	9799	F-005/2022		5.698,07
24/06/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4659 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 013808/2022. REF. MAIO2022.	10042	F-085/2021		1.479,00
24/06/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4659 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 013808/2022. REF. MAIO2022.	10042	F-085/2021	1.479,00	
24/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4659 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 013808/2022. REF. MAIO2022.	10042	F-085/2021	1.479,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4659 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 013808/2022. REF. MAIO2022.	10042	F-085/2021		1.479,00
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4659 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 013808/2022. REF. MAIO2022.	10042	F-085/2021	1.479,00	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4659 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 013808/2022. REF. MAIO2022.	10042	F-085/2021		1.479,00
24/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	11279	F-082/2022	176,22	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	11279	F-082/2022		176,22
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	11279	F-082/2022	176,22	
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	11279	F-082/2022		176,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1737, referente nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	11280	F-082/2022		176,22
24/06/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1737, referente nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	11280	F-082/2022	176,22	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1737, referente nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	11280	F-082/2022	176,22	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1737, referente nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	11280	F-082/2022		176,22
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1737, referente nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	11280	F-082/2022	176,22	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1737, referente nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	11280	F-082/2022		176,22
24/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022 E PROCESSO SISDOC 0076/2022.	11282	F-019/2022	2.518,95	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022 E PROCESSO SISDOC 0076/2022.	11282	F-019/2022		2.518,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022 E PROCESSO SISDOC 0076/2022.	11282	F-019/2022	2.518,95	
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022 E PROCESSO SISDOC 0076/2022.	11282	F-019/2022		2.518,95
24/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	11285	F-117/2022	10.638,31	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	11285	F-117/2022		10.638,31
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	11285	F-117/2022	10.638,31	
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	11285	F-117/2022		10.638,31
24/06/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1739, referente NOTA FISCAL nº 42021456 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	11286	F-117/2022		10.638,31
24/06/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1739, referente NOTA FISCAL nº 42021456 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	11286	F-117/2022	10.638,31	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1739, referente NOTA FISCAL nº 42021456 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	11286	F-117/2022	10.638,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1739, referente NOTA FISCAL nº 42021456 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	11286	F-117/2022		10.638,31
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1739, referente NOTA FISCAL nº 42021456 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	11286	F-117/2022	10.638,31	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1739, referente NOTA FISCAL nº 42021456 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	11286	F-117/2022		10.638,31
24/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	11302	F-092/2022	100,97	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	11302	F-092/2022		100,97
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	11302	F-092/2022	100,97	
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	11302	F-092/2022		100,97
24/06/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL nº 005.762.802 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	11303	F-091/2022		100,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL nº 005.762.802 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	11303	F-091/2022	100,97	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL nº 005.762.802 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	11303	F-091/2022	100,97	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL nº 005.762.802 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	11303	F-091/2022		100,97
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL nº 005.762.802 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	11303	F-091/2022	100,97	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL nº 005.762.802 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	11303	F-091/2022		100,97
24/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	11309	F-074/2022	72,56	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	11309	F-074/2022		72,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	11309	F-074/2022	72,56	
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	11309	F-074/2022		72,56
24/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1743, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.22.14935019-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	11310	F-074/2022		72,56
24/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1743, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.22.14935019-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	11310	F-074/2022	72,56	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1743, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.22.14935019-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	11310	F-074/2022	72,56	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1743, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.22.14935019-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	11310	F-074/2022		72,56
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1743, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.22.14935019-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	11310	F-074/2022	72,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1743, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.22.14935019-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	11310	F-074/2022		72,56
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2573 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	11404	F-026/2022		630,00
24/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2573 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	11404	F-026/2022	630,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2573 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	11404	F-026/2022	630,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2573 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	11404	F-026/2022		630,00
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2573 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	11404	F-026/2022	630,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2573 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	11404	F-026/2022		630,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2465 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	11407	F-037/2022		898,92
24/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2465 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	11407	F-037/2022	898,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2465 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	11407	F-037/2022	898,92	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2465 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	11407	F-037/2022		898,92
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2465 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	11407	F-037/2022	898,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2465 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	11407	F-037/2022		898,92
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2616 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	11409	F-036/2022		1.754,10
24/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2616 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	11409	F-036/2022	1.754,10	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2616 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	11409	F-036/2022	1.754,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2616 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	11409	F-036/2022		1.754,10
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2616 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	11409	F-036/2022	1.754,10	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2616 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	11409	F-036/2022		1.754,10
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2574 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	11471	F-029/2022		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2574 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	11471	F-029/2022	402,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2574 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	11471	F-029/2022	402,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2574 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	11471	F-029/2022		402,00
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2574 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	11471	F-029/2022	402,00	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2574 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	11471	F-029/2022		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2575 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	11472	F-030/2022		356,00
24/06/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2575 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	11472	F-030/2022	356,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2575 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	11472	F-030/2022	356,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2575 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	11472	F-030/2022		356,00
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2575 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	11472	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2575 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	11472	F-030/2022		356,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 2609 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	11473	F-037/2022		579,00
24/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 2609 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	11473	F-037/2022	579,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 2609 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	11473	F-037/2022	579,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 2609 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	11473	F-037/2022		579,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 2609 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	11473	F-037/2022	579,00	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 2609 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	11473	F-037/2022		579,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2416 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	11474	F-037/2022		445,00
24/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2416 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	11474	F-037/2022	445,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2416 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	11474	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2416 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	11474	F-037/2022		445,00
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2416 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	11474	F-037/2022	445,00	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2416 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	11474	F-037/2022		445,00
24/06/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 40847-0 / 40745-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	11694	F-057/2022		568,90
24/06/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 40847-0 / 40745-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	11694	F-057/2022	568,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 40847-0 / 40745-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	11694	F-057/2022	568,90	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 40847-0 / 40745-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	11694	F-057/2022		568,90
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 40847-0 / 40745-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	11694	F-057/2022	568,90	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 40847-0 / 40745-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	11694	F-057/2022		568,90
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	11884	F-018/2022		2.152,44
24/06/2022	2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	11884	F-018/2022	2.286,18	
24/06/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.)	11884	F-018/2022		133,74

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	11884	F-018/2022	2.286,18	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	11884	F-018/2022		2.286,18
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	11884	F-018/2022	2.286,18	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	11884	F-018/2022		2.286,18
24/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO REF. RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0039/2022).	11897		890,00	
24/06/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO REF. RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0039/2022).	11897			890,00
24/06/2022	6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO REF. RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0039/2022).	11897		890,00	
24/06/2022	6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO REF. RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0039/2022).	11897			890,00
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO REF. RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0039/2022).	11897		890,00	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO REF. RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0039/2022).	11897			890,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	12595	F-030/2022		1.335,00
24/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	12595	F-030/2022	1.335,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	12595	F-030/2022	1.335,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	12595	F-030/2022		1.335,00
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	12595	F-030/2022	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	12595	F-030/2022		1.335,00
24/06/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01332120 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	12599	F-097/2022		99,90
24/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01332120 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	12599	F-097/2022	99,90	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01332120 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	12599	F-097/2022	99,90	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01332120 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	12599	F-097/2022		99,90
24/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01332120 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	12599	F-097/2022	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01332120 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	12599	F-097/2022		99,90
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01332120 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	12599	F-097/2022	99,90	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01332120 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	12599	F-097/2022		99,90
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2630 do empenho 1736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	12621	F-029/2022		890,00
24/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2630 do empenho 1736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	12621	F-029/2022	890,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2630 do empenho 1736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	12621	F-029/2022	890,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2630 do empenho 1736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	12621	F-029/2022		890,00
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2630 do empenho 1736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	12621	F-029/2022	890,00	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2630 do empenho 1736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	12621	F-029/2022		890,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2608 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	12623	F-026/2022		4.005,00
24/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2608 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	12623	F-026/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2608 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	12623	F-026/2022	4.005,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2608 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	12623	F-026/2022		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2608 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	12623	F-026/2022	4.005,00	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2608 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	12623	F-026/2022		4.005,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2417 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.	12698	F-037/2022		1.758,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2417 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.	12698	F-037/2022	1.758,60	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2417 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.	12698	F-037/2022	1.758,60	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2417 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.	12698	F-037/2022		1.758,60
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2417 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.	12698	F-037/2022	1.758,60	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2417 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.	12698	F-037/2022		1.758,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2619 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	12723	F-036/2022		1.258,20
24/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2619 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	12723	F-036/2022	1.258,20	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2619 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	12723	F-036/2022	1.258,20	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2619 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	12723	F-036/2022		1.258,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2619 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	12723	F-036/2022	1.258,20	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2619 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	12723	F-036/2022		1.258,20
24/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	13217	F-089/2022	1.422,74	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	13217	F-089/2022		1.422,74
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	13217	F-089/2022	1.422,74	
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	13217	F-089/2022		1.422,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 2002, referente FATURA nº 001.22.39367014-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, , REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	13218	F-089/2022		1.422,74
24/06/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 2002, referente FATURA nº 001.22.39367014-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, , REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	13218	F-089/2022	1.422,74	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 2002, referente FATURA nº 001.22.39367014-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, , REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	13218	F-089/2022	1.422,74	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 2002, referente FATURA nº 001.22.39367014-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, , REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	13218	F-089/2022		1.422,74
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2002, referente FATURA nº 001.22.39367014-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, , REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	13218	F-089/2022	1.422,74	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2002, referente FATURA nº 001.22.39367014-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, , REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	13218	F-089/2022		1.422,74
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14068			30,96
24/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14068		30,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14069		30,96	
24/06/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14069			30,96
24/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14196		17.617,29	
24/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14196			17.617,29
24/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14197		841,12	
24/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14197			841,12
24/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14198		44.790,79	
24/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14198			44.790,79
24/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14199			64.139,20
24/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14199		64.139,20	
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14438		23.667,02	
24/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14438			23.667,02
24/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14439		99,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14439			99,00
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14439		99,00	
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14439			99,00
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14440			11,00
24/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14440		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14440		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14440			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14440		11,00	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14440			11,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14441			11,00
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14441		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14441		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14441			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14441		11,00	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14441			11,00
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14442			11,00
24/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14442		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14442		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14442			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14442		11,00	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14442			11,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14443			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14443		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14443		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14443			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14443		11,00	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14443			11,00
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14444			11,00
24/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14444		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14444		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14444			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14444		11,00	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14444			11,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14445			11,00
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14445		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14445		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14445			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14445		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14445			11,00
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14446			11,00
24/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14446		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14446		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14446			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14446		11,00	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14446			11,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14447			11,00
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14447		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14447		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14447			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14447		11,00	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14447			11,00
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14448			11,00
24/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14448		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14448		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14448			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14448		11,00	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14448			11,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14449			11,00
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14449		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14449		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14449			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14449		11,00	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14449			11,00
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14450			11,00
24/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14450		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14450		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14450			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14450		11,00	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14450			11,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14451			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14451		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14451		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14451			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14451		11,00	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14451			11,00
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14452			11,00
24/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14452		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14452		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14452			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14452		11,00	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14452			11,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14453			11,00
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14453		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14453		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14453			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14453		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14453			11,00
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14454			11,00
24/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14454		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14454		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14454			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14454		11,00	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14454			11,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14455			11,00
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14455		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14455		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14455			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14455		11,00	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14455			11,00
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14456			11,00
24/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14456		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14456		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14456			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14456		11,00	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14456			11,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14457			11,00
24/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14457		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14457		11,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14457			11,00
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14457		11,00	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14457			11,00
	Total do dia				302.010,94	302.010,94
25/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	12966	F-102/2022	149,80	
25/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	12966	F-102/2022		149,80
25/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	12966	F-102/2022	149,80	
25/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	12966	F-102/2022		149,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 997265852 / 998786310 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	12967	F-102/2022		149,80
25/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 997265852 / 998786310 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	12967	F-102/2022	149,80	
25/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 997265852 / 998786310 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	12967	F-102/2022	149,80	
25/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 997265852 / 998786310 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	12967	F-102/2022		149,80
25/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 997265852 / 998786310 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	12967	F-102/2022	149,80	
25/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 997265852 / 998786310 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	12967	F-102/2022		149,80
Total do dia					749,00	749,00
26/06/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 209 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00449/2022.	11314	F-061/2022		400,00
26/06/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 209 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00449/2022.	11314	F-061/2022	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 209 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00449/2022.	11314	F-061/2022	400,00	
26/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 209 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00449/2022.	11314	F-061/2022		400,00
26/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 209 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00449/2022.	11314	F-061/2022	400,00	
26/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 209 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00449/2022.	11314	F-061/2022		400,00
Total do dia					1.200,00	1.200,00
27/06/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 1716, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11167	F-064/2022		600,00
27/06/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1716, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11167	F-064/2022	600,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1716, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11167	F-064/2022	600,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1716, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11167	F-064/2022		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1716, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11167	F-064/2022	600,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1716, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11167	F-064/2022		600,00
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11323	F-029/2022	222,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11323	F-029/2022		222,50
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11323	F-029/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11323	F-029/2022		222,50
27/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1747, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11324	F-029/2022		222,50
27/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1747, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11324	F-029/2022	222,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1747, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11324	F-029/2022	222,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1747, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11324	F-029/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1747, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11324	F-029/2022	222,50	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1747, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11324	F-029/2022		222,50
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11325	F-029/2022	2.225,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11325	F-029/2022		2.225,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11325	F-029/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11325	F-029/2022		2.225,00
27/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11326	F-029/2022		2.225,00
27/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11326	F-029/2022	2.225,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11326	F-029/2022	2.225,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11326	F-029/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11326	F-029/2022	2.225,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11326	F-029/2022		2.225,00
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	11327	F-030/2022	356,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	11327	F-030/2022		356,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	11327	F-030/2022	356,00	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	11327	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1749, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	11331	F-030/2022		356,00
27/06/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1749, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	11331	F-030/2022	356,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1749, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	11331	F-030/2022	356,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1749, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	11331	F-030/2022		356,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1749, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	11331	F-030/2022	356,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1749, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	11331	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	11334	F-037/2022	1.449,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	11334	F-037/2022		1.449,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	11334	F-037/2022	1.449,00	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	11334	F-037/2022		1.449,00
27/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1752, referente nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	11338	F-037/2022		1.449,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1752, referente nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	11338	F-037/2022	1.449,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1752, referente nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	11338	F-037/2022	1.449,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1752, referente nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	11338	F-037/2022		1.449,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1752, referente nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	11338	F-037/2022	1.449,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1752, referente nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	11338	F-037/2022		1.449,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11343	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11343	F-037/2022		445,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11343	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11343	F-037/2022		445,00
27/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11344	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11344	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11344	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11344	F-037/2022		445,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11344	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11344	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,. REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11349	F-037/2022	1.005,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,. REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11349	F-037/2022		1.005,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,. REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11349	F-037/2022	1.005,00	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,. REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11349	F-037/2022		1.005,00
27/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11350	F-037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11350	F-037/2022	1.005,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11350	F-037/2022	1.005,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11350	F-037/2022		1.005,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11350	F-037/2022	1.005,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	11350	F-037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11351	F-037/2022	140,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11351	F-037/2022		140,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11351	F-037/2022	140,00	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11351	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11352	F-037/2022		140,00
27/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11352	F-037/2022	140,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11352	F-037/2022	140,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11352	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11352	F-037/2022	140,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11352	F-037/2022		140,00
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11353	F-037/2022	1.675,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11353	F-037/2022		1.675,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11353	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11353	F-037/2022		1.675,00
27/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11354	F-037/2022		1.675,00
27/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11354	F-037/2022	1.675,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11354	F-037/2022	1.675,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11354	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11354	F-037/2022	1.675,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	11354	F-037/2022		1.675,00
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	11373	F-026/2022	1.327,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	11373	F-026/2022		1.327,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	11373	F-026/2022	1.327,50	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	11373	F-026/2022		1.327,50
27/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	11374	F-026/2022		1.327,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	11374	F-026/2022	1.327,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	11374	F-026/2022	1.327,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	11374	F-026/2022		1.327,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	11374	F-026/2022	1.327,50	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	11374	F-026/2022		1.327,50
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.	11375	F-030/2022	900,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.	11375	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.	11375	F-030/2022	900,00	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.	11375	F-030/2022		900,00
27/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1760, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.	11376	F-030/2022		900,00
27/06/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1760, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.	11376	F-030/2022	900,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1760, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.	11376	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1760, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.	11376	F-030/2022		900,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1760, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.	11376	F-030/2022	900,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1760, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.	11376	F-030/2022		900,00
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11377	F-035/2022	445,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11377	F-035/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11377	F-035/2022	445,00	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11377	F-035/2022		445,00
27/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1761, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11378	F-035/2022		445,00
27/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1761, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11378	F-035/2022	445,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1761, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11378	F-035/2022	445,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1761, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11378	F-035/2022		445,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1761, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11378	F-035/2022	445,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1761, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11378	F-035/2022		445,00
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.	11379	F-019/2022	2.970,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.	11379	F-019/2022		2.970,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.	11379	F-019/2022	2.970,00	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.	11379	F-019/2022		2.970,00
27/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 2654, do Empenho 1754, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11380	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 2654, do Empenho 1754, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11380	F-037/2022		445,00
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 2654, do Empenho 1754, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11380	F-037/2022		445,00
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 2654, do Empenho 1754, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11380	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2654, do Empenho 1754, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11380	F-037/2022		445,00
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2654, do Empenho 1754, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11380	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 2656, do Empenho 1756, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11381	F-037/2022	1.005,00	
27/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2656, do Empenho 1756, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11381	F-037/2022		1.005,00
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2656, do Empenho 1756, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11381	F-037/2022		1.005,00
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2656, do Empenho 1756, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11381	F-037/2022	1.005,00	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2656, do Empenho 1756, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11381	F-037/2022		1.005,00
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2656, do Empenho 1756, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11381	F-037/2022	1.005,00	
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11382	F-037/2022		445,00
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11382	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11382	F-037/2022		445,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11382	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11383	F-035/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11383	F-035/2022		2.225,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11383	F-035/2022	2.225,00	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11383	F-035/2022		2.225,00
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11384	F-037/2022		1.005,00
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11384	F-037/2022	1.005,00	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11384	F-037/2022		1.005,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	11384	F-037/2022	1.005,00	
27/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11385	F-035/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11385	F-035/2022	2.225,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11385	F-035/2022	2.225,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11385	F-035/2022		2.225,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11385	F-035/2022	2.225,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	11385	F-035/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11386	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11386	F-037/2022		445,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11386	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11386	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11390	F-037/2022		445,00
27/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11390	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11390	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11390	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11390	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11390	F-037/2022		445,00
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11397	F-037/2022	1.345,64	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11397	F-037/2022		1.345,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11397	F-037/2022	1.345,64	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11397	F-037/2022		1.345,64
27/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11401	F-037/2022		1.345,64
27/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11401	F-037/2022	1.345,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11401	F-037/2022	1.345,64	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11401	F-037/2022		1.345,64
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11401	F-037/2022	1.345,64	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	11401	F-037/2022		1.345,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	11405	F-036/2022	2.248,20	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	11405	F-036/2022		2.248,20
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	11405	F-036/2022	2.248,20	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	11405	F-036/2022		2.248,20
27/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	11406	F-036/2022		2.248,20
27/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	11406	F-036/2022	2.248,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	11406	F-036/2022	2.248,20	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	11406	F-036/2022		2.248,20
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	11406	F-036/2022	2.248,20	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	11406	F-036/2022		2.248,20
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	11408	F-037/2022	529,28	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	11408	F-037/2022		529,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MÚNICIPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	11408	F-037/2022	529,28	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MÚNICIPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	11408	F-037/2022		529,28
27/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MÚNICIPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	11410	F-037/2022		529,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	11410	F-037/2022	529,28	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	11410	F-037/2022	529,28	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	11410	F-037/2022		529,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MÚNICIPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	11410	F-037/2022	529,28	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MÚNICIPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	11410	F-037/2022		529,28
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	11414	F-074/2022	7,29	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	11414	F-074/2022		7,29
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	11414	F-074/2022	7,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	11414	F-074/2022		7,29
27/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1768, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO(PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	11416	F-074/2022		7,29
27/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1768, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO(PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	11416	F-074/2022	7,29	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1768, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO(PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	11416	F-074/2022	7,29	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1768, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO(PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	11416	F-074/2022		7,29
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1768, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO(PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	11416	F-074/2022	7,29	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1768, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO(PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	11416	F-074/2022		7,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1480233922-0, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	11418	F- 191/2021		145,93
27/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1480233922-0, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	11418	F- 191/2021	145,93	
27/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1480233922-0, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	11418	F- 191/2021	145,93	
27/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1480233922-0, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	11418	F- 191/2021		145,93
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1480233922-0, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	11418	F- 191/2021	145,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1480233922-0, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	11418	F-191/2021		145,93
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	11424	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	11424	F-037/2022		445,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	11424	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	11424	F-037/2022		445,00
27/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1769, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022	11425	F-037/2022		445,00
27/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1769, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022	11425	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1769, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022	11425	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1769, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022	11425	F-037/2022		445,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1769, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022	11425	F-037/2022	445,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1769, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022	11425	F-037/2022		445,00
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	11426	F-037/2022	1.415,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	11426	F-037/2022		1.415,46
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	11426	F-037/2022	1.415,46	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	11426	F-037/2022		1.415,46
27/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	11427	F-037/2022		1.415,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	11427	F-037/2022	1.415,46	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	11427	F-037/2022	1.415,46	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	11427	F-037/2022		1.415,46
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	11427	F-037/2022	1.415,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	11427	F-037/2022		1.415,46
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	11429	F-036/2022	1.754,10	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	11429	F-036/2022		1.754,10
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	11429	F-036/2022	1.754,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	11429	F-036/2022		1.754,10
27/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	11430	F-036/2022		1.754,10
27/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	11430	F-036/2022	1.754,10	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	11430	F-036/2022	1.754,10	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	11430	F-036/2022		1.754,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	11430	F-036/2022	1.754,10	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	11430	F-036/2022		1.754,10
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	11431	F-036/2022	1.663,20	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	11431	F-036/2022		1.663,20
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	11431	F-036/2022	1.663,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	11431	F-036/2022		1.663,20
27/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	11432	F-036/2022		1.663,20
27/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	11432	F-036/2022	1.663,20	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	11432	F-036/2022	1.663,20	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	11432	F-036/2022		1.663,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	11432	F-036/2022	1.663,20	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	11432	F-036/2022		1.663,20
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC Nº 00456.2022.	11433	F-082/2022	400,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC Nº 00456.2022.	11433	F-082/2022		400,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC Nº 00456.2022.	11433	F-082/2022	400,00	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC Nº 00456.2022.	11433	F-082/2022		400,00
27/06/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1773, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	11434	F-082/2022		400,00
27/06/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1773, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	11434	F-082/2022	400,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1773, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	11434	F-082/2022	400,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1773, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	11434	F-082/2022		400,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1773, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	11434	F-082/2022	400,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1773, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	11434	F-082/2022		400,00
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	11435	F-036/2022	690,42	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	11435	F-036/2022		690,42

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	11435	F-036/2022	690,42	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	11435	F-036/2022		690,42
27/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	11436	F-036/2022		690,42
27/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	11436	F-036/2022	690,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	11436	F-036/2022	690,42	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	11436	F-036/2022		690,42
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	11436	F-036/2022	690,42	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	11436	F-036/2022		690,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.	11437	F-074/2022	6,48	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.	11437	F-074/2022		6,48
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.	11437	F-074/2022	6,48	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.	11437	F-074/2022		6,48
27/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1775, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813).CONF SISDOC Nº 00451/2022.	11438	F-074/2022		6,48
27/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1775, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813).CONF SISDOC Nº 00451/2022.	11438	F-074/2022	6,48	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1775, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813).CONF SISDOC Nº 00451/2022.	11438	F-074/2022	6,48	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1775, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813).CONF SISDOC Nº 00451/2022.	11438	F-074/2022		6,48
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1775, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813).CONF SISDOC Nº 00451/2022.	11438	F-074/2022	6,48	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1775, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813).CONF SISDOC Nº 00451/2022.	11438	F-074/2022		6,48
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.	11439	F-074/2022	6,79	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.	11439	F-074/2022		6,79
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.	11439	F-074/2022	6,79	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.	11439	F-074/2022		6,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1776, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825).CONF SISDOC Nº00452/2022.	11440	F-074/2022		6,79
27/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1776, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825).CONF SISDOC Nº00452/2022.	11440	F-074/2022	6,79	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1776, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825).CONF SISDOC Nº00452/2022.	11440	F-074/2022	6,79	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1776, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825).CONF SISDOC Nº00452/2022.	11440	F-074/2022		6,79
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1776, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825).CONF SISDOC Nº00452/2022.	11440	F-074/2022	6,79	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1776, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825).CONF SISDOC Nº00452/2022.	11440	F-074/2022		6,79
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.	11441	F-074/2022	6,79	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.	11441	F-074/2022		6,79

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.	11441	F-074/2022	6,79	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.	11441	F-074/2022		6,79
27/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1777, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº00453/2022.	11442	F-074/2022		6,79
27/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1777, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº00453/2022.	11442	F-074/2022	6,79	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1777, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº00453/2022.	11442	F-074/2022	6,79	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1777, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº00453/2022.	11442	F-074/2022		6,79
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1777, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº00453/2022.	11442	F-074/2022	6,79	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1777, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº00453/2022.	11442	F-074/2022		6,79

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.	11443	F-074/2022	6,32	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.	11443	F-074/2022		6,32
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.	11443	F-074/2022	6,32	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.	11443	F-074/2022		6,32
27/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1778, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823).CONF SISDOC Nº 00454/2022.	11444	F-074/2022		6,32
27/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1778, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823).CONF SISDOC Nº 00454/2022.	11444	F-074/2022	6,32	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1778, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823).CONF SISDOC Nº 00454/2022.	11444	F-074/2022	6,32	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1778, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823).CONF SISDOC Nº 00454/2022.	11444	F-074/2022		6,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1778, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823).CONF SISDOC Nº 00454/2022.	11444	F-074/2022	6,32	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1778, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823).CONF SISDOC Nº 00454/2022.	11444	F-074/2022		6,32
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022	11445	F-074/202	6,09	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022	11445	F-074/202		6,09
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022	11445	F-074/202	6,09	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022	11445	F-074/202		6,09
27/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1779, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00455/2022	11446	F-074/202		6,09
27/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1779, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00455/2022	11446	F-074/202	6,09	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1779, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00455/2022	11446	F-074/202	6,09	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1779, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00455/2022	11446	F-074/202		6,09
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1779, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00455/2022	11446	F-074/202	6,09	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1779, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00455/2022	11446	F-074/202		6,09
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2607 do empenho 1716, CHAMADA DE CAPITAL REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11468	F-064/2022		600,00
27/06/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2607 do empenho 1716, CHAMADA DE CAPITAL REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11468	F-064/2022	600,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2607 do empenho 1716, CHAMADA DE CAPITAL REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11468	F-064/2022	600,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2607 do empenho 1716, CHAMADA DE CAPITAL REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11468	F-064/2022		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2607 do empenho 1716, CHAMADA DE CAPITAL REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11468	F-064/2022	600,00	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2607 do empenho 1716, CHAMADA DE CAPITAL REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11468	F-064/2022		600,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6551903, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	11469	F-105/2022		519,96
27/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6551903, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	11469	F-105/2022	519,96	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6551903, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	11469	F-105/2022	519,96	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6551903, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	11469	F-105/2022		519,96
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6551903, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	11469	F-105/2022	519,96	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6551903, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	11469	F-105/2022		519,96

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2566 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6557965, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	11470	F-105/2022		989,91
27/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2566 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6557965, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	11470	F-105/2022	989,91	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2566 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6557965, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	11470	F-105/2022	989,91	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2566 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6557965, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	11470	F-105/2022		989,91
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2566 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6557965, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	11470	F-105/2022	989,91	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2566 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6557965, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	11470	F-105/2022		989,91
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	11878	F-105/2022		1.738,56
27/06/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	11878	F-105/2022	1.920,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.)	11878	F-105/2022		181,44
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	11878	F-105/2022	1.920,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	11878	F-105/2022		1.920,00
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	11878	F-105/2022	1.920,00	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	11878	F-105/2022		1.920,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	11895	F-160/2022		2.898,62
27/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	11895	F-160/2022	3.201,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.)	11895	F- 160/2022		302,50
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	11895	F- 160/2022	3.201,12	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	11895	F- 160/2022		3.201,12
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	11895	F- 160/2022	3.201,12	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	11895	F- 160/2022		3.201,12
27/06/2022	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1512, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.147.337 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	11956	F- 019/2022		1.599,70
27/06/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1512, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.147.337 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	11956	F- 019/2022	1.599,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1512, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.147.337 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	11956	F-019/2022	1.599,70	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1512, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.147.337 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	11956	F-019/2022		1.599,70
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1512, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.147.337 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	11956	F-019/2022	1.599,70	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1512, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.147.337 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	11956	F-019/2022		1.599,70
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2455 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	12207	F-036/2022		405,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2455 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	12207	F-036/2022	405,68	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2455 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	12207	F-036/2022	405,68	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2455 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	12207	F-036/2022		405,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2455 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	12207	F-036/2022	405,68	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2455 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	12207	F-036/2022		405,68
27/06/2022	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL nº 023364 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	12675	F-065/2022	57.500,00	
27/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL nº 023364 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	12675	F-065/2022		57.500,00
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL nº 023364 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	12675	F-065/2022	57.500,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL nº 023364 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	12675	F-065/2022		57.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL nº 023364 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	12675	F-065/2022	57.500,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL nº 023364 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	12675	F-065/2022		57.500,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	12983	F-160/2022		2.802,59
27/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	12983	F-160/2022	3.201,12	
27/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.)	12983	F-160/2022		302,50
27/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	12983	F-160/2022		96,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	12983	F-160/2022	3.201,12	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	12983	F-160/2022		3.201,12
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	12983	F-160/2022	3.201,12	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	12983	F-160/2022		3.201,12
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12989	F-085/2021		1.294,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12989	F-085/2021	1.479,00	
27/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.)	12989	F-085/2021		139,76
27/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12989	F-085/2021		44,37
27/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12989	F-085/2021	1.479,00	
27/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12989	F-085/2021		1.479,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12989	F-085/2021	1.479,00	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12989	F-085/2021		1.479,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12992	F-085/2021		868,17
27/06/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12992	F-085/2021	986,00	
27/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.)	12992	F-085/2021		93,18

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12992	F-085/2021		24,65
27/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12992	F-085/2021	986,00	
27/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12992	F-085/2021		986,00
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12992	F-085/2021	986,00	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12992	F-085/2021		986,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1738, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00016389 do favorecido GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	13564	F-019/2022		2.518,95
27/06/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1738, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00016389 do favorecido GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	13564	F-019/2022	2.518,95	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1738, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00016389 do favorecido GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	13564	F-019/2022	2.518,95	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1738, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00016389 do favorecido GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	13564	F-019/2022		2.518,95
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1738, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00016389 do favorecido GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	13564	F-019/2022	2.518,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1738, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00016389 do favorecido GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	13564	F-019/2022		2.518,95
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14070			91,90
27/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14070		91,90	
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14071		91,90	
27/06/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14071			91,90
27/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14200		10.089,26	
27/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14200			10.089,26
27/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14201		61.906,26	
27/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14201			61.906,26
27/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14202		412,28	
27/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14202			412,28
27/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14203		24.777,99	
27/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14203			24.777,99
27/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14204			97.185,79
27/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14204		97.185,79	
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14458		12.264,29	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14458			12.264,29
	Total do dia				563.967,08	563.967,08
28/06/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/22957 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013665/2022.	9904	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
28/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/22957 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013665/2022.	9904	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/22957 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013665/2022.	9904	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/22957 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013665/2022.	9904	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/22957 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013665/2022.	9904	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/22957 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013665/2022.	9904	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
28/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013833/2022.	10766	SISDOC 013833/2022	318,55	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013833/2022.	10766	SISDOC 013833/20 22		318,55
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, EPAO 2911, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	11196	F- 068/2022		100,71
28/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, EPAO 2911, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	11196	F- 068/2022	100,71	
28/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	11197	F- 068/2022		100,71
28/06/2022	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	11197	F- 068/2022	100,71	
28/06/2022	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	11197	F- 068/2022		100,71
28/06/2022	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	11197	F- 068/2022	100,71	
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	11197	F- 068/2022		100,71
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	11197	F- 068/2022	100,71	
28/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	11199	F- 068/2022	33,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	11199	F-068/2022		33,57
28/06/2022	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	11199	F-068/2022	33,57	
28/06/2022	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	11199	F-068/2022		33,57
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	11199	F-068/2022	33,57	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	11199	F-068/2022		33,57
28/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 455.2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	11200	F-068/2022		33,57
28/06/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 455.2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	11200	F-068/2022	33,57	
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014381/2022	11450	SISDOC 014381/2022		480,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014381/2022	11450	SISDOC 014381/2022	480,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU. CONF PROTOCOLO SISDOC 014391.2022.	11464	F-110/2021		3.000,00
28/06/2022	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU. CONF PROTOCOLO SISDOC 014391.2022.	11464	F-110/2021	3.000,00	
28/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU. CONF PROTOCOLO SISDOC 014391.2022.	11464	F-110/2021	3.000,00	
28/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU. CONF PROTOCOLO SISDOC 014391.2022.	11464	F-110/2021		3.000,00
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU. CONF PROTOCOLO SISDOC 014391.2022.	11464	F-110/2021	3.000,00	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU. CONF PROTOCOLO SISDOC 014391.2022.	11464	F-110/2021		3.000,00
28/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	11466	F-037/2022	210,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	11466	F-037/2022		210,00
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	11466	F-037/2022	210,00	
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	11466	F-037/2022		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	11467	F-037/2022		210,00
28/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	11467	F-037/2022	210,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	11467	F-037/2022	210,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	11467	F-037/2022		210,00
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	11467	F-037/2022	210,00	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	11467	F-037/2022		210,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2672 do empenho 1773, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	11825	F-082/2022		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2672 do empenho 1773, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	11825	F-082/2022	400,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2672 do empenho 1773, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	11825	F-082/2022	400,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2672 do empenho 1773, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	11825	F-082/2022		400,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2672 do empenho 1773, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	11825	F-082/2022	400,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2672 do empenho 1773, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	11825	F-082/2022		400,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	11905	F-156/2022		271,84
28/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	11905	F-156/2022	300,20	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022)	11905	F- 156/2022		28,36
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	11905	F- 156/2022	300,20	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	11905	F- 156/2022		300,20
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	11905	F- 156/2022	300,20	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	11905	F- 156/2022		300,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2274 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56734 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	11930	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
28/06/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2274 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56734 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	11930	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2274 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56734 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	11930	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2274 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56734 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	11930	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2274 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56734 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	11930	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2274 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56734 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	11930	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2068 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO SISDOC 00120/2022 REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	11994	F-036/2022		714,69
28/06/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2068 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO SISDOC 00120/2022 REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	11994	F-036/2022	714,69	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2068 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO SISDOC 00120/2022 REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	11994	F-036/2022	714,69	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2068 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO SISDOC 00120/2022 REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	11994	F-036/2022		714,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2068 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO SISDOC 00120/2022 REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	11994	F-036/2022	714,69	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2068 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO SISDOC 00120/2022 REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	11994	F-036/2022		714,69
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2633 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	11996	F-082/2022		176,22
28/06/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2633 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	11996	F-082/2022	176,22	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2633 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	11996	F-082/2022	176,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2633 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	11996	F-082/2022		176,22
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2633 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	11996	F-082/2022	176,22	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2633 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	11996	F-082/2022		176,22
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2468 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	11998	F-036/2022		405,68
28/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2468 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	11998	F-036/2022	405,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2468 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	11998	F-036/2022	405,68	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2468 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	11998	F-036/2022		405,68
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2468 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	11998	F-036/2022	405,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2468 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	11998	F-036/2022		405,68
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	11999	F-110/2021		3.000,00
28/06/2022	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	11999	F-110/2021	3.000,00	
28/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	11999	F-110/2021	3.000,00	
28/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	11999	F-110/2021		3.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	11999	F-110/2021	3.000,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	11999	F-110/2021		3.000,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2671 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	12531	F-036/2022		1.663,20
28/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2671 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	12531	F-036/2022	1.663,20	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2671 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	12531	F-036/2022	1.663,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2671 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	12531	F-036/2022		1.663,20
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2671 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	12531	F-036/2022	1.663,20	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2671 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	12531	F-036/2022		1.663,20
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2678 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022	12579	F-074/202		6,09
28/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2678 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022	12579	F-074/202	6,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2678 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022	12579	F-074/202	6,09	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2678 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022	12579	F-074/202		6,09
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2678 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022	12579	F-074/202	6,09	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2678 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022	12579	F-074/202		6,09
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2677 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.	12580	F-074/2022		6,32
28/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2677 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.	12580	F-074/2022	6,32	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2677 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.	12580	F-074/2022	6,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2677 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.	12580	F-074/2022		6,32
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2677 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.	12580	F-074/2022	6,32	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2677 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.	12580	F-074/2022		6,32
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2676 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.	12581	F-074/2022		6,79
28/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2676 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.	12581	F-074/2022	6,79	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2676 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.	12581	F-074/2022	6,79	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2676 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.	12581	F-074/2022		6,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2676 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.	12581	F-074/2022	6,79	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2676 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.	12581	F-074/2022		6,79
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2675 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.	12582	F-074/2022		6,79
28/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2675 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.	12582	F-074/2022	6,79	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2675 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.	12582	F-074/2022	6,79	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2675 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.	12582	F-074/2022		6,79
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2675 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.	12582	F-074/2022	6,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2675 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.	12582	F-074/2022		6,79
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2674 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.	12583	F-074/2022		6,48
28/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2674 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.	12583	F-074/2022	6,48	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2674 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.	12583	F-074/2022	6,48	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2674 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.	12583	F-074/2022		6,48
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2674 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.	12583	F-074/2022	6,48	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2674 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.	12583	F-074/2022		6,48

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 2322 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022	12584	F-073/2022		14,74
28/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 2322 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022	12584	F-073/2022	14,74	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 2322 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022	12584	F-073/2022	14,74	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 2322 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022	12584	F-073/2022		14,74
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 2322 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022	12584	F-073/2022	14,74	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 2322 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022	12584	F-073/2022		14,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2604 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	12634	F-028/2022		2.225,00
28/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2604 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	12634	F-028/2022	2.225,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2604 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	12634	F-028/2022	2.225,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2604 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	12634	F-028/2022		2.225,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2604 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	12634	F-028/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2604 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	12634	F-028/2022		2.225,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2600 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227	12635	F-028/2022		445,00
28/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2600 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227	12635	F-028/2022	445,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2600 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227	12635	F-028/2022	445,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2600 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227	12635	F-028/2022		445,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2600 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227	12635	F-028/2022	445,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2600 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227	12635	F-028/2022		445,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2605 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	12716	F-027/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2605 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	12716	F-027/2022	2.225,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2605 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	12716	F-027/2022	2.225,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2605 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	12716	F-027/2022		2.225,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2605 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	12716	F-027/2022	2.225,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2605 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	12716	F-027/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2617 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	12726	F-037/2022		1.675,00
28/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2617 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	12726	F-037/2022	1.675,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2617 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	12726	F-037/2022	1.675,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2617 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	12726	F-037/2022		1.675,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2617 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	12726	F-037/2022	1.675,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2617 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	12726	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2615 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	12727	F-037		1.750,95
28/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2615 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	12727	F-037	1.750,95	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2615 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	12727	F-037	1.750,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2615 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	12727	F-037		1.750,95
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2615 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	12727	F-037	1.750,95	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2615 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	12727	F-037		1.750,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2614 do empenho 1719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	12728	F-037/2022		445,00
28/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2614 do empenho 1719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	12728	F-037/2022	445,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2614 do empenho 1719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	12728	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2614 do empenho 1719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	12728	F-037/2022		445,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2614 do empenho 1719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	12728	F-037/2022	445,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2614 do empenho 1719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	12728	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2673 do empenho 1774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	13226	F-036/2022		690,42
28/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2673 do empenho 1774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	13226	F-036/2022	690,42	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2673 do empenho 1774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	13226	F-036/2022	690,42	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2673 do empenho 1774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	13226	F-036/2022		690,42

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2673 do empenho 1774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	13226	F-036/2022	690,42	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2673 do empenho 1774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	13226	F-036/2022		690,42
28/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13428	SISDOC 013833/2022	81,02	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13428	SISDOC 013833/2022		81,02
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13428	SISDOC 013833/2022	81,02	
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13428	SISDOC 013833/2022		81,02
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13429	SISDOC 013833/2022	81,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13429	SISDOC 013833/20 22		81,02
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13429	SISDOC 013833/20 22	81,02	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13429	SISDOC 013833/20 22		81,02
28/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13430	SISDOC 013833/20 22		81,02
28/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13430	SISDOC 013833/20 22	81,02	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13430	SISDOC 013833/20 22	81,02	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13430	SISDOC 013833/20 22		81,02
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13430	SISDOC 013833/20 22	81,02	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13430	SISDOC 013833/20 22		81,02
28/06/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13431	SISDOC 013833/20 22	81,02	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13431	SISDOC 013833/20 22		81,02
28/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13438	SISDOC 013833/20 22	150,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13438	SISDOC 013833/20 22		150,00
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13438	SISDOC 013833/20 22	150,00	
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13438	SISDOC 013833/20 22		150,00
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13439	SISDOC 013833/20 22	150,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13439	SISDOC 013833/20 22		150,00
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13439	SISDOC 013833/20 22	150,00	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13439	SISDOC 013833/20 22		150,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13440	SISDOC 013833/20 22		150,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13440	SISDOC 013833/20 22	150,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13440	SISDOC 013833/20 22	150,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13440	SISDOC 013833/20 22		150,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13440	SISDOC 013833/20 22	150,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13440	SISDOC 013833/20 22		150,00
28/06/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13441	SISDOC 013833/20 22	150,00	
28/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13441	SISDOC 013833/20 22		150,00
28/06/2022	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3215115 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015821/2022.	13573	F- 199/2021		104,90
28/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3215115 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015821/2022.	13573	F- 199/2021	104,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3215115 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015821/2022.	13573	F-199/2021	104,90	
28/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3215115 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015821/2022.	13573	F-199/2021		104,90
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3215115 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015821/2022.	13573	F-199/2021	104,90	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3215115 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015821/2022.	13573	F-199/2021		104,90
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14072		20.000,00	
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14072			20.000,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14073			205,29
28/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14073		205,29	
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	14074			19.794,71
28/06/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	14074		19.794,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 22.421.	14175			3.000,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 22.421.	14175		3.000,00	
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421-9 P/ CONTA INVESTIMENTO.	14176			5.030,88
28/06/2022	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421-9 P/ CONTA INVESTIMENTO.	14176		5.030,88	
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14205		23.005,97	
28/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14205			23.005,97
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14206		3.889,17	
28/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14206			3.889,17
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14207		49.768,70	
28/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14207			49.768,70
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14208		765.336,16	
28/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14208			765.336,16
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14209		819.000,00	
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14209			819.000,00
28/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14459		55,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14459			55,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14459		55,00	
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14459			55,00
28/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14460			11,00
28/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14460		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14460		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14460			11,00
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14460		11,00	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14460			11,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14461			11,00
28/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14461		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14461		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14461			11,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14461		11,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14461			11,00
28/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14462			11,00
28/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14462		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14462		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14462			11,00
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14462		11,00	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14462			11,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14463			11,00
28/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14463		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14463		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14463			11,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14463		11,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14463			11,00
28/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14464			11,00
28/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14464		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14464		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14464			11,00
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14464		11,00	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14464			11,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14465			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14465		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14465		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14465			11,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14465		11,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14465			11,00
28/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14466			11,00
28/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14466		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14466		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14466			11,00
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14466		11,00	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14466			11,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14467			11,00
28/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14467		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14467		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14467			11,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14467		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14467			11,00
28/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14468			11,00
28/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14468		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14468		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14468			11,00
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14468		11,00	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14468			11,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14469			11,00
28/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14469		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14469		11,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14469			11,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14469		11,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14469			11,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14470			799.933,23
28/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14470		799.933,23	
28/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14655	SISDOC 014381/20 22	190,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14655	SISDOC 014381/20 22		190,00
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14655	SISDOC 014381/20 22	190,00	
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14655	SISDOC 014381/20 22		190,00
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14656	SISDOC 014381/20 22	190,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14656	SISDOC 014381/20 22		190,00
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14656	SISDOC 014381/20 22	190,00	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14656	SISDOC 014381/20 22		190,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14657	SISDOC 014381/20 22		190,00
28/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14657	SISDOC 014381/20 22	190,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14657	SISDOC 014381/20 22	190,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14657	SISDOC 014381/20 22		190,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14657	SISDOC 014381/20 22	190,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14657	SISDOC 014381/20 22		190,00
28/06/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14658	SISDOC 014381/20 22	190,00	
28/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14658	SISDOC 014381/20 22		190,00
28/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14660	SISDOC 014381/20 22	132,32	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14660	SISDOC 014381/20 22		132,32
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14660	SISDOC 014381/20 22	132,32	
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14660	SISDOC 014381/20 22		132,32
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14661	SISDOC 014381/20 22	132,32	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14661	SISDOC 014381/20 22		132,32
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14661	SISDOC 014381/20 22	132,32	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14661	SISDOC 014381/20 22		132,32
28/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14662	SISDOC 014381/20 22		132,32
28/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14662	SISDOC 014381/20 22	132,32	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14662	SISDOC 014381/20 22	132,32	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14662	SISDOC 014381/20 22		132,32
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14662	SISDOC 014381/20 22	132,32	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14662	SISDOC 014381/20 22		132,32
28/06/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14663	SISDOC 014381/20 22	132,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14663	SISDOC 014381/20 22		132,32
28/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14665	SISDOC 014381/20 22	157,68	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14665	SISDOC 014381/20 22		157,68
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14665	SISDOC 014381/20 22	157,68	
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14665	SISDOC 014381/20 22		157,68
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14666	SISDOC 014381/20 22	157,68	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14666	SISDOC 014381/20 22		157,68
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14666	SISDOC 014381/20 22	157,68	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14666	SISDOC 014381/20 22		157,68
28/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14667	SISDOC 014381/20 22		157,68

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14667	SISDOC 014381/20 22	157,68	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14667	SISDOC 014381/20 22	157,68	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14667	SISDOC 014381/20 22		157,68
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14667	SISDOC 014381/20 22	157,68	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14667	SISDOC 014381/20 22		157,68
28/06/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14668	SISDOC 014381/20 22	157,68	
28/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14668	SISDOC 014381/20 22		157,68
28/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	14851	F- 037/2022		1.750,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	14851	F-037/2022	1.750,95	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	14851	F-037/2022	1.750,95	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	14851	F-037/2022		1.750,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	14851	F-037/2022	1.750,95	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	14851	F-037/2022		1.750,95
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3386 do empenho 1706, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	14852	F-037/2022		1.750,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3386 do empenho 1706, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	14852	F-037/2022	1.750,95	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3386 do empenho 1706, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	14852	F-037/2022	1.750,95	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3386 do empenho 1706, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	14852	F-037/2022		1.750,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3386 do empenho 1706, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	14852	F-037/2022	1.750,95	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3386 do empenho 1706, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	14852	F-037/2022		1.750,95
28/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	14853	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	14853	F-037/2022	445,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	14853	F-037/2022	445,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	14853	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	14853	F-037/2022	445,00	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	14853	F-037/2022		445,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3387 do empenho 1705, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	14854	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3387 do empenho 1705, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	14854	F-037/2022	445,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3387 do empenho 1705, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	14854	F-037/2022	445,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3387 do empenho 1705, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	14854	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3387 do empenho 1705, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	14854	F-037/2022	445,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3387 do empenho 1705, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	14854	F-037/2022		445,00
Total do dia					2.591.655,73	2.591.655,73
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	11488	F-074/2022	118,77	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	11488	F-074/2022		118,77
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	11488	F-074/2022	118,77	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	11488	F-074/2022		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	11489	F-074/2022		118,77
29/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	11489	F-074/2022	118,77	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	11489	F-074/2022	118,77	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	11489	F-074/2022		118,77
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	11489	F-074/2022	118,77	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	11489	F-074/2022		118,77
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	11490	F-074/2022	6,10	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	11490	F-074/2022		6,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	11490	F-074/2022	6,10	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	11490	F-074/2022		6,10
29/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1786, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	11491	F-074/2022		6,10
29/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1786, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	11491	F-074/2022	6,10	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1786, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	11491	F-074/2022	6,10	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1786, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	11491	F-074/2022		6,10
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1786, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	11491	F-074/2022	6,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1786, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	11491	F-074/2022		6,10
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	11492	F-074/2022	6,13	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	11492	F-074/2022		6,13
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	11492	F-074/2022	6,13	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	11492	F-074/2022		6,13
29/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1787, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	11493	F-074/2022		6,13
29/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1787, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	11493	F-074/2022	6,13	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1787, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	11493	F-074/2022	6,13	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1787, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	11493	F-074/2022		6,13
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1787, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	11493	F-074/2022	6,13	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1787, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	11493	F-074/2022		6,13
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	11494	F-037/2022	210,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	11494	F-037/2022		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	11494	F-037/2022	210,00	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	11494	F-037/2022		210,00
29/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	11495	F-037/2022		210,00
29/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	11495	F-037/2022	210,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	11495	F-037/2022	210,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	11495	F-037/2022		210,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	11495	F-037/2022	210,00	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	11495	F-037/2022		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	11496	F-036/2022	690,12	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	11496	F-036/2022		690,12
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	11496	F-036/2022	690,12	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	11496	F-036/2022		690,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	11497	F-036/2022		690,12
29/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	11497	F-036/2022	690,12	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	11497	F-036/2022	690,12	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	11497	F-036/2022		690,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	11497	F-036/2022	690,12	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	11497	F-036/2022		690,12
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	11502	F-074/2022	427,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	11502	F-074/2022		427,00
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	11502	F-074/2022	427,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	11502	F-074/2022		427,00
29/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	11505	F-074/2022		427,00
29/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	11505	F-074/2022	427,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	11505	F-074/2022	427,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	11505	F-074/2022		427,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	11505	F-074/2022	427,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	11505	F-074/2022		427,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	11508	F-036/2022	978,36	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	11508	F-036/2022		978,36
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	11508	F-036/2022	978,36	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	11508	F-036/2022		978,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	11510	F-036/2022		978,36
29/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	11510	F-036/2022	978,36	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	11510	F-036/2022	978,36	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	11510	F-036/2022		978,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	11510	F-036/2022	978,36	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	11510	F-036/2022		978,36
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	11513	F-074/2022	6,36	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	11513	F-074/2022		6,36
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	11513	F-074/2022	6,36	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	11513	F-074/2022		6,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	11514	F-074/2022		6,36
29/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	11514	F-074/2022	6,36	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	11514	F-074/2022	6,36	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	11514	F-074/2022		6,36
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	11514	F-074/2022	6,36	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	11514	F-074/2022		6,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	11519	F-036/2022	405,68	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	11519	F-036/2022		405,68
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	11519	F-036/2022	405,68	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	11519	F-036/2022		405,68

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES,REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	11520	F-036/2022		405,68
29/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES,REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	11520	F-036/2022	405,68	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES,REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	11520	F-036/2022	405,68	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES,REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	11520	F-036/2022		405,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	11520	F-036/2022	405,68	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	11520	F-036/2022		405,68
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	11530	F-074/2022	6,13	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	11530	F-074/2022		6,13
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	11530	F-074/2022	6,13	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	11530	F-074/2022		6,13
29/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1799, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	11531	F-074/2022		6,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1799, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	11531	F-074/2022	6,13	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1799, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	11531	F-074/2022	6,13	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1799, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	11531	F-074/2022		6,13
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1799, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	11531	F-074/2022	6,13	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1799, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	11531	F-074/2022		6,13
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	11601	F-073/2022	46,13	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	11601	F-073/2022		46,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	11601	F-073/2022	46,13	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	11601	F-073/2022		46,13
29/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1802, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220368849-28 / 32.220368846-85 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	11603	F-073/2022		46,13
29/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1802, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220368849-28 / 32.220368846-85 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	11603	F-073/2022	46,13	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1802, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220368849-28 / 32.220368846-85 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	11603	F-073/2022	46,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1802, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220368849-28 / 32.220368846-85 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	11603	F-073/2022		46,13
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1802, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220368849-28 / 32.220368846-85 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	11603	F-073/2022	46,13	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1802, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220368849-28 / 32.220368846-85 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	11603	F-073/2022		46,13
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	11637	F-074/2022	6,91	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	11637	F-074/2022		6,91
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	11637	F-074/2022	6,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	11637	F-074/2022		6,91
29/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	11638	F-074/2022		6,91
29/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	11638	F-074/2022	6,91	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	11638	F-074/2022	6,91	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	11638	F-074/2022		6,91
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	11638	F-074/2022	6,91	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	11638	F-074/2022		6,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	11639	F-074/2022	6,91	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	11639	F-074/2022		6,91
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	11639	F-074/2022	6,91	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	11639	F-074/2022		6,91
29/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1804, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	11640	F-074/2022		6,91
29/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1804, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	11640	F-074/2022	6,91	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1804, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	11640	F-074/2022		6,91

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1804, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	11640	F-074/2022		6,91
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1804, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	11640	F-074/2022	6,91	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1804, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	11640	F-074/2022		6,91
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	11642	F-074/2022	6,91	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	11642	F-074/2022		6,91
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	11642	F-074/2022	6,91	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	11642	F-074/2022		6,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1805, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	11644	F-074/2022		6,91
29/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1805, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	11644	F-074/2022	6,91	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1805, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	11644	F-074/2022	6,91	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1805, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	11644	F-074/2022		6,91
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1805, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	11644	F-074/2022	6,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1805, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	11644	F-074/2022		6,91
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	11645	F-073/2022	19,04	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	11645	F-073/2022		19,04
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	11645	F-073/2022	19,04	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	11645	F-073/2022		19,04
29/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1806, referente BOLETO BANCARIO nº 2180000155 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	11646	F-073/2022		19,04
29/06/2022	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1806, referente BOLETO BANCARIO nº 2180000155 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	11646	F-073/2022	19,04	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1806, referente BOLETO BANCARIO nº 2180000155 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	11646	F-073/2022	19,04	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1806, referente BOLETO BANCARIO nº 2180000155 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	11646	F-073/2022		19,04

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1806, referente BOLETO BANCARIO nº 2180000155 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	11646	F-073/2022	19,04	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1806, referente BOLETO BANCARIO nº 2180000155 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	11646	F-073/2022		19,04
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	11649	F-007/2022	1.297,40	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	11649	F-007/2022		1.297,40
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	11649	F-007/2022	1.297,40	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	11649	F-007/2022		1.297,40
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2647 do empenho 1747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11841	F-029/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2647 do empenho 1747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11841	F-029/2022	222,50	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2647 do empenho 1747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11841	F-029/2022	222,50	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2647 do empenho 1747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11841	F-029/2022		222,50
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2647 do empenho 1747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11841	F-029/2022	222,50	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2647 do empenho 1747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11841	F-029/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2648 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11849	F-029/2022		2.225,00
29/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2648 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11849	F-029/2022	2.225,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2648 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11849	F-029/2022	2.225,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2648 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11849	F-029/2022		2.225,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2648 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11849	F-029/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2648 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	11849	F-029/2022		2.225,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 2652 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	11850	F-037/2022		1.449,00
29/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 2652 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	11850	F-037/2022	1.449,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 2652 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	11850	F-037/2022	1.449,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 2652 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	11850	F-037/2022		1.449,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 2652 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	11850	F-037/2022	1.449,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 2652 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	11850	F-037/2022		1.449,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2659 do empenho 1759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	11860	F-026/2022		1.327,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2659 do empenho 1759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	11860	F-026/2022	1.327,50	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2659 do empenho 1759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	11860	F-026/2022	1.327,50	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2659 do empenho 1759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	11860	F-026/2022		1.327,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2659 do empenho 1759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	11860	F-026/2022	1.327,50	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2659 do empenho 1759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	11860	F-026/2022		1.327,50
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2660 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022	11874	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2660 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022	11874	F-030/2022	900,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2660 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022	11874	F-030/2022	900,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2660 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022	11874	F-030/2022		900,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2660 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022	11874	F-030/2022	900,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2660 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022	11874	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2650 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	11875	F-030/2022		356,00
29/06/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2650 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	11875	F-030/2022	356,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2650 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	11875	F-030/2022	356,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2650 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	11875	F-030/2022		356,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2650 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	11875	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2650 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	11875	F-030/2022		356,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.).	11883	F-105/2022		181,44
29/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.).	11883	F-105/2022	181,44	
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.).	11885	F-018/2022		133,74
29/06/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.).	11885	F-018/2022	133,74	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2997 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	11893	F-188/2021		140,00
29/06/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2997 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	11893	F-188/2021	140,00	
29/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2997 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	11893	F-188/2021	140,00	
29/06/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2997 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	11893	F-188/2021		140,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2997 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	11893	F-188/2021	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2997 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	11893	F-188/2021		140,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.).	11896	F-160/2022		302,50
29/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.).	11896	F-160/2022	302,50	
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.).	11899	F-136/2022		7,18
29/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.).	11899	F-136/2022	7,18	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022).	11911	F- 156/2022		28,36
29/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022).	11911	F- 156/2022	28,36	
29/06/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 508541 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014645/2022.	11916	F- 125/2021		4.257,90
29/06/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 508541 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014645/2022.	11916	F- 125/2021	4.257,90	
29/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 508541 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014645/2022.	11916	F- 125/2021	4.257,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 508541 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014645/2022.	11916	F- 125/2021		4.257,90
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 508541 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014645/2022.	11916	F- 125/2021	4.257,90	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 508541 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014645/2022.	11916	F- 125/2021		4.257,90
29/06/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 79370 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014644/2022.	11943	F- 125/2021		642,10
29/06/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 79370 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014644/2022.	11943	F- 125/2021	642,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 79370 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014644/2022.	11943	F-125/2021	642,10	
29/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 79370 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014644/2022.	11943	F-125/2021		642,10
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 79370 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014644/2022.	11943	F-125/2021	642,10	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 79370 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014644/2022.	11943	F-125/2021		642,10
29/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.027.417 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL (APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	12041	F-019/2022		1.410,00
29/06/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.027.417 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL (APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	12041	F-019/2022	1.410,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.027.417 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL (APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	12041	F-019/2022	1.410,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.027.417 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL (APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	12041	F-019/2022		1.410,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.027.417 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL (APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	12041	F-019/2022	1.410,00	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.027.417 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL (APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	12041	F-019/2022		1.410,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2662 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	12729	F-035/2022		2.225,00
29/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2662 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	12729	F-035/2022	2.225,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2662 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	12729	F-035/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2662 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	12729	F-035/2022		2.225,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2662 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	12729	F-035/2022	2.225,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2662 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	12729	F-035/2022		2.225,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2661 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	12730	F-035/2022		445,00
29/06/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2661 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	12730	F-035/2022	445,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2661 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	12730	F-035/2022	445,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2661 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	12730	F-035/2022		445,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2661 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	12730	F-035/2022	445,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2661 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	12730	F-035/2022		445,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2669 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	12731	F-037/2022		1.415,46
29/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2669 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	12731	F-037/2022	1.415,46	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2669 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	12731	F-037/2022	1.415,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2669 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	12731	F-037/2022		1.415,46
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2669 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	12731	F-037/2022	1.415,46	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2669 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	12731	F-037/2022		1.415,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2668 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	12732	F-037/2022		445,00
29/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2668 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	12732	F-037/2022	445,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2668 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	12732	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2668 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	12732	F-037/2022		445,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2668 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	12732	F-037/2022	445,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2668 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	12732	F-037/2022		445,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2664 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	12733	F-037/2022		1.345,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2664 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	12733	F-037/2022	1.345,64	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2664 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	12733	F-037/2022	1.345,64	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2664 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	12733	F-037/2022		1.345,64
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2664 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	12733	F-037/2022	1.345,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2664 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	12733	F-037/2022		1.345,64
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2663 do empenho 1764, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	12734	F-037/2022		445,00
29/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2663 do empenho 1764, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	12734	F-037/2022	445,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2663 do empenho 1764, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	12734	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2663 do empenho 1764, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	12734	F-037/2022		445,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2663 do empenho 1764, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	12734	F-037/2022	445,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2663 do empenho 1764, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	12734	F-037/2022		445,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2666 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A Pauta da reunião a readequação salarial dos cirurgiões dentistas que atuam no serviço público do município. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	12735	F-037/2022		529,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2666 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MÚNICIPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	12735	F-037/2022	529,28	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2666 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MÚNICIPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	12735	F-037/2022	529,28	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2666 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MÚNICIPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	12735	F-037/2022		529,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2666 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MÚNICIPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	12735	F-037/2022	529,28	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2666 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MÚNICIPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	12735	F-037/2022		529,28
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	12985	F-160/2022		302,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	12985	F-160/2022	302,50	
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	12988	F-160/2022		302,50
29/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	12988	F-160/2022	302,50	
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	12991	F-085/2021		139,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	12991	F-085/2021	139,76	
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	12994	F-085/2021		93,18
29/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	12994	F-085/2021	93,18	
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.	13011	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		826,12

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.	13011	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
29/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.)	13011	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26
29/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.	13011	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.	13011	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.	13011	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.	13011	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.	13011	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2665 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	13220	F-036/2022		2.248,20
29/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2665 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	13220	F-036/2022	2.248,20	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2665 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	13220	F-036/2022	2.248,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2665 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	13220	F-036/2022		2.248,20
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2665 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	13220	F-036/2022	2.248,20	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2665 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	13220	F-036/2022		2.248,20
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	13223	F-089/2022		1.103,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	13223	F-089/2022	1.218,28	
29/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.)	13223	F-089/2022		115,12
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	13223	F-089/2022	1.218,28	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	13223	F-089/2022		1.218,28
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	13223	F-089/2022	1.218,28	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	13223	F-089/2022		1.218,28
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 2670 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	13224	F-036/2022		1.754,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2670 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	13224	F-036/2022	1.754,10	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2670 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	13224	F-036/2022	1.754,10	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2670 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	13224	F-036/2022		1.754,10
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2670 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	13224	F-036/2022	1.754,10	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2670 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	13224	F-036/2022		1.754,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.).	13225	F-089/2022		115,12
29/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.).	13225	F-089/2022	115,12	
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13433	SISDOC 013833/2022	87,53	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13433	SISDOC 013833/2022		87,53
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13433	SISDOC 013833/2022	87,53	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13433	SISDOC 013833/2022		87,53
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13434	SISDOC 013833/2022	87,53	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13434	SISDOC 013833/2022		87,53
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13434	SISDOC 013833/2022	87,53	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13434	SISDOC 013833/20 22		87,53
29/06/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13435	SISDOC 013833/20 22		87,53
29/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13435	SISDOC 013833/20 22	87,53	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13435	SISDOC 013833/20 22	87,53	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13435	SISDOC 013833/20 22		87,53
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13435	SISDOC 013833/20 22	87,53	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13435	SISDOC 013833/20 22		87,53
29/06/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13436	SISDOC 013833/20 22	87,53	
29/06/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13436	SISDOC 013833/20 22		87,53
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14075			150,00
29/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14075		150,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14076			13,40
29/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14076		13,40	
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14077		163,40	
29/06/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14077			163,40
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14210		3.184,09	
29/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14210			3.184,09
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14211		45.143,40	
29/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14211			45.143,40
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14212		42.945,05	
29/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14212			42.945,05
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14214			91.272,54
29/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14214		91.272,54	
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.).	14413	F-102/2022		94,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.).	14413	F-102/2022	94,11	
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14471		99,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14471			99,00
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14471		99,00	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14471			99,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14472			11,00
29/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14472		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14472		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14472			11,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14472		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14472			11,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14473			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14473		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14473		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14473			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14473		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14473			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14474			11,00
29/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14474		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14474		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14474			11,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14474		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14474			11,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14475			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14475		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14475		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14475			11,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14475		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14475			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14476			11,00
29/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14476		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14476		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14476			11,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14476		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14476			11,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14477			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14477		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14477		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14477			11,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14477		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14477			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14478			11,00
29/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14478		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14478		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14478			11,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14478		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14478			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14479			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14479		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14479		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14479			11,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14479		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14479			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14480			11,00
29/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14480		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14480		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14480			11,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14480		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14480			11,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14481			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14481		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14481		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14481			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14481		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14481			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14482			11,00
29/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14482		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14482		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14482			11,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14482		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14482			11,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14483			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14483		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14483		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14483			11,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14483		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14483			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14484			11,00
29/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14484		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14484		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14484			11,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14484		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14484			11,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14485			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14485		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14485		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14485			11,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14485		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14485			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14486			11,00
29/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14486		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14486		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14486			11,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14486		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14486			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14487			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14487		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14487		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14487			11,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14487		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14487			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14488			11,00
29/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14488		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14488		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14488			11,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14488		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14488			11,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14489			11,00
29/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14489		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14489		11,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14489			11,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14489		11,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14489			11,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14490		17.321,65	
29/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14490			17.321,65
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	14507		106,54	
29/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	14507			106,54
	Total do dia				298.690,11	298.690,11
30/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9052	F-073/2022		80,51
30/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9052	F-073/2022	80,51	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9052	F-073/2022	80,51	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9052	F-073/2022		80,51
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9052	F-073/2022	80,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9052	F-073/2022		80,51
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2050 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9053	F-073/2022		80,51
30/06/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2050 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9053	F-073/2022	80,51	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2050 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9053	F-073/2022	80,51	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2050 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9053	F-073/2022		80,51
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2050 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9053	F-073/2022	80,51	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2050 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9053	F-073/2022		80,51
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÃO 2050/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9054	F-073/2022	80,51	
30/06/2022	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	VL. LIQUIDAÇÃO 2050/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9054	F-073/2022		80,51

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	11684	F-007/2022	211,87	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	11684	F-007/2022		211,87
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	11684	F-007/2022	211,87	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	11684	F-007/2022		211,87
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	11716	F-037/2022	280,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	11716	F-037/2022		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	11716	F-037/2022	280,00	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	11716	F-037/2022		280,00
30/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	11717	F-037/2022		280,00
30/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	11717	F-037/2022	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	11717	F-037/2022	280,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	11717	F-037/2022		280,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	11717	F-037/2022	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	11717	F-037/2022		280,00
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11728	F-037/2022	445,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11728	F-037/2022		445,00
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11728	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11728	F-037/2022		445,00
30/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11730	F-037/2022		445,00
30/06/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11730	F-037/2022	445,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11730	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11730	F-037/2022		445,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11730	F-037/2022	445,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11730	F-037/2022		445,00
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11732	F-037/2022	1.354,64	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11732	F-037/2022		1.354,64
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11732	F-037/2022	1.354,64	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11732	F-037/2022		1.354,64
30/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11734	F-037/2022		1.354,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11734	F-037/2022	1.354,64	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11734	F-037/2022	1.354,64	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11734	F-037/2022		1.354,64
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11734	F-037/2022	1.354,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	11734	F-037/2022		1.354,64
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.	11741	F-074/2022	6,06	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.	11741	F-074/2022		6,06
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.	11741	F-074/2022	6,06	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.	11741	F-074/2022		6,06
30/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC 00480/2022.	11743	F-074/2022		6,06
30/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC 00480/2022.	11743	F-074/2022	6,06	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC 00480/2022.	11743	F-074/2022	6,06	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC 00480/2022.	11743	F-074/2022		6,06
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC 00480/2022.	11743	F-074/2022	6,06	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC 00480/2022.	11743	F-074/2022		6,06
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	11747	F-074/2022	118,77	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	11747	F-074/2022		118,77
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	11747	F-074/2022	118,77	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	11747	F-074/2022		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	11748	F-074/2022		118,77
30/06/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	11748	F-074/2022	118,77	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	11748	F-074/2022	118,77	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	11748	F-074/2022		118,77
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	11748	F-074/2022	118,77	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	11748	F-074/2022		118,77
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2119 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06/2022 REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	11758	F-053/2022		330,00
30/06/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2119 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06/2022 REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	11758	F-053/2022	330,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2119 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06/2022 REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	11758	F-053/2022	330,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2119 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06/2022 REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	11758	F-053/2022		330,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2119 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06/2022 REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	11758	F-053/2022	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2119 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06/2022 REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	11758	F-053/2022		330,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2618 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	11806	F-019/2022		500,00
30/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2618 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	11806	F-019/2022	500,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2618 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	11806	F-019/2022	500,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2618 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	11806	F-019/2022		500,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2618 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	11806	F-019/2022	500,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2618 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	11806	F-019/2022		500,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1783 do empenho 244, NOTA FISCAL NF 9353 REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	11824	F-154/2022		91,67
30/06/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1783 do empenho 244, NOTA FISCAL NF 9353 REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	11824	F-154/2022	91,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1783 do empenho 244, NOTA FISCAL NF 9353 REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	11824	F-154/2022	91,67	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1783 do empenho 244, NOTA FISCAL NF 9353 REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	11824	F-154/2022		91,67
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1783 do empenho 244, NOTA FISCAL NF 9353 REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	11824	F-154/2022	91,67	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1783 do empenho 244, NOTA FISCAL NF 9353 REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	11824	F-154/2022		91,67
30/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887		15.152,28	
30/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887		6.400,00	
30/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887		3.843,09	
30/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887		2.663,64	
30/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887		5.778,66	
30/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887		7.600,00	
30/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887		266.722,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887		5.600,00	
30/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887		5.249,07	
30/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887		5.600,00	
30/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887		5.827,30	
30/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887		3.006,25	
30/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887		5.760,00	
30/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887		5.600,00	
30/06/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887		6.160,00	
30/06/2022	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887			350.962,66
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887			5.600,00
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887			5.249,07
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887			2.663,64
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887			5.827,30
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887			5.778,66
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887			5.600,00
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887			6.160,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887			15.152,28
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887			3.006,25
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887			5.760,00
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887			266.722,37
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887			7.600,00
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887			6.400,00
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887			5.600,00
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887			3.843,09
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	11887		350.962,66	
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11891	F- 006/2022	48.673,36	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11891	F- 006/2022		48.673,36
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11891	F- 006/2022	48.673,36	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11891	F- 006/2022		48.673,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11892	F-006/2022		48.673,36
30/06/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11892	F-006/2022	48.673,36	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11892	F-006/2022	48.673,36	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11892	F-006/2022		48.673,36
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11892	F-006/2022	48.673,36	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11892	F-006/2022		48.673,36
30/06/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014648/2022.	12018	F-123/2021		350,00
30/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014648/2022.	12018	F-123/2021	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014648/2022.	12018	F-123/2021	350,00	
30/06/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014648/2022.	12018	F-123/2021		350,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014648/2022.	12018	F-123/2021	350,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014648/2022.	12018	F-123/2021		350,00
30/06/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	12047	F-143/2022		1.030,77
30/06/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	12047	F-143/2022	1.030,77	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	12047	F-143/2022	1.030,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	12047	F-143/2022		1.030,77
30/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	12047	F-143/2022	1.030,77	
30/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	12047	F-143/2022		1.030,77
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	12047	F-143/2022	1.030,77	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	12047	F-143/2022		1.030,77
30/06/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	12226	F-113/2022		185,42
30/06/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	12226	F-113/2022	185,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	12226	F-113/2022	185,42	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	12226	F-113/2022		185,42
30/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	12226	F-113/2022	185,42	
30/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	12226	F-113/2022		185,42
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	12226	F-113/2022	185,42	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	12226	F-113/2022		185,42
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2667 do empenho 1768, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	12577	F-074/2022		7,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2667 do empenho 1768, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	12577	F-074/2022	7,29	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2667 do empenho 1768, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	12577	F-074/2022	7,29	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2667 do empenho 1768, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	12577	F-074/2022		7,29
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2667 do empenho 1768, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	12577	F-074/2022	7,29	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2667 do empenho 1768, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	12577	F-074/2022		7,29
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2642 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.22.14935019-1, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	12578	F-074/2022		72,56
30/06/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2642 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.22.14935019-1, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	12578	F-074/2022	72,56	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2642 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.22.14935019-1, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	12578	F-074/2022	72,56	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2642 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.22.14935019-1, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	12578	F-074/2022		72,56
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2642 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.22.14935019-1, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	12578	F-074/2022	72,56	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2642 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.22.14935019-1, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	12578	F-074/2022		72,56
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	12639	F-091/2022	9.826,48	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	12639	F-091/2022		9.826,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	12639	F-091/2022	9.826,48	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	12639	F-091/2022		9.826,48
30/06/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 1903, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	12640	F-091/2022		9.826,48
30/06/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1903, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	12640	F-091/2022	9.826,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1903, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	12640	F-091/2022	9.826,48	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1903, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	12640	F-091/2022		9.826,48
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1903, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	12640	F-091/2022	9.826,48	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1903, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	12640	F-091/2022		9.826,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2684 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI,A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	12736	F-037/2022		210,00
30/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2684 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI,A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	12736	F-037/2022	210,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2684 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI,A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	12736	F-037/2022	210,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2684 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI,A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	12736	F-037/2022		210,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2684 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI,A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	12736	F-037/2022	210,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2684 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI,A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	12736	F-037/2022		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2658 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	12737	F-037/2022		1.675,00
30/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2658 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	12737	F-037/2022	1.675,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2658 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	12737	F-037/2022	1.675,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2658 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	12737	F-037/2022		1.675,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2658 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	12737	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2658 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	12737	F-037/2022		1.675,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2657 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	12738	F-037/2022		140,00
30/06/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2657 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	12738	F-037/2022	140,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2657 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	12738	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2657 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	12738	F-037/2022		140,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2657 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	12738	F-037/2022	140,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2657 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	12738	F-037/2022		140,00
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	12803	F-006/2022	20.314,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	12803	F-006/2022		20.314,89
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	12803	F-006/2022	20.314,89	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	12803	F-006/2022		20.314,89
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1931, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	12804	F-006/2022		20.314,89
30/06/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1931, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	12804	F-006/2022	20.314,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1931, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	12804	F-006/2022	20.314,89	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1931, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	12804	F-006/2022		20.314,89
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1931, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	12804	F-006/2022	20.314,89	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1931, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	12804	F-006/2022		20.314,89
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2931 do empenho 1931, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	12805	F-006/2022		20.314,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2931 do empenho 1931, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	12805	F-006/2022	20.314,89	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2931 do empenho 1931, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	12805	F-006/2022	20.314,89	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2931 do empenho 1931, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	12805	F-006/2022		20.314,89
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2931 do empenho 1931, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	12805	F-006/2022	20.314,89	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2931 do empenho 1931, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	12805	F-006/2022		20.314,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	12836	F-125/2022		330,00
30/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	12836	F-125/2022	330,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	12836	F-125/2022	330,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	12836	F-125/2022		330,00
30/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	12836	F-125/2022	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	12836	F-125/2022		330,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	12836	F-125/2022	330,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	12836	F-125/2022		330,00
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	12846	F-084/2022	148,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	12846	F-084/2022		148,00
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	12846	F-084/2022	148,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	12846	F-084/2022		148,00
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1944, referente NOTA FISCAL nº 398839 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	12847	F-084/2022		148,00
30/06/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1944, referente NOTA FISCAL nº 398839 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	12847	F-084/2022	148,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1944, referente NOTA FISCAL nº 398839 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	12847	F-084/2022	148,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1944, referente NOTA FISCAL nº 398839 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	12847	F-084/2022		148,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1944, referente NOTA FISCAL nº 398839 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	12847	F-084/2022	148,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1944, referente NOTA FISCAL nº 398839 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	12847	F-084/2022		148,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2950 do empenho 1944, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	12848	F-084/2022		148,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2950 do empenho 1944, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	12848	F-084/2022	148,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2950 do empenho 1944, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	12848	F-084/2022	148,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2950 do empenho 1944, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	12848	F-084/2022		148,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2950 do empenho 1944, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	12848	F-084/2022	148,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2950 do empenho 1944, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	12848	F-084/2022		148,00
30/06/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	12965	F-103/2022		104,41
30/06/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	12965	F-103/2022	104,41	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	12965	F-103/2022	104,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	12965	F-103/2022		104,41
30/06/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	12965	F-103/2022	104,41	
30/06/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	12965	F-103/2022		104,41
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	12965	F-103/2022	104,41	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	12965	F-103/2022		104,41
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	12986	F-160/2022		2.802,59
30/06/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	12986	F-160/2022	3.201,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.)	12986	F- 160/2022		302,50
30/06/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	12986	F- 160/2022		96,03
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	12986	F- 160/2022	3.201,12	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	12986	F- 160/2022		3.201,12
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	12986	F- 160/2022	3.201,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	12986	F-160/2022		3.201,12
30/06/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	13000	F-054/2022		1.530,00
30/06/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	13000	F-054/2022	1.530,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	13000	F-054/2022	1.530,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	13000	F-054/2022		1.530,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	13000	F-054/2022	1.530,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	13000	F-054/2022		1.530,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1467819959-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.).	13271	F-105/2022		8,36
30/06/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1467819959-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.).	13271	F-105/2022	8,36	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IMPOSTO RETIDO S/FATURA 1467819959-0 DO FORNECEDOR TELEFONICA DO BRASIL, CONF. LIQUIDAÇÃO 1323/2022 (RECOLHIMENTO N º 21921/2022).	13273			10,19
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IMPOSTO RETIDO S/FATURA 1467819959-0 DO FORNECEDOR TELEFONICA DO BRASIL, CONF. LIQUIDAÇÃO 1323/2022 (RECOLHIMENTO N º 21921/2022).	13273		10,19	
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2193/2022 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IMPOSTO RETIDO S/FATURA 1467819959-0 DO FORNECEDOR TELEFONICA DO BRASIL, CONF. LIQUIDAÇÃO 1323/2022 (RECOLHIMENTO N º 21921/2022).	13274			1,83
30/06/2022	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2193/2022 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IMPOSTO RETIDO S/FATURA 1467819959-0 DO FORNECEDOR TELEFONICA DO BRASIL, CONF. LIQUIDAÇÃO 1323/2022 (RECOLHIMENTO N º 21921/2022).	13274		1,83	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM: BANCO DO BRASIL 26.361 E DESTINO: CEF 100.001	14036			5.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM: BANCO DO BRASIL 26.361 E DESTINO: CEF 100.001	14036		5.000,00	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14078			87,53
30/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14078		87,53	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14079			81,02
30/06/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14079		81,02	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14080		168,55	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14080			168,55
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14215		1.105,50	
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14215			1.105,50
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14216		42.301,31	
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14216			42.301,31
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14217		70.357,37	
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14217			70.357,37
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14218			113.764,18
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14218		113.764,18	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.).	14415	F-039/2022		123,20
30/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.).	14415	F-039/2022	123,20	
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.).	14416	F-040/2022		123,20
30/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.).	14416	F-040/2022	123,20	
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.).	14417	F-041/2022		123,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.).	14417	F-041/2022	123,20	
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.).	14418	F-042/2022		123,20
30/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.).	14418	F-042/2022	123,20	
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.).	14419	F-045/2022		61,60
30/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.).	14419	F-045/2022	61,60	
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.).	14420	F-042/2022		123,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.).	14420	F-042/2022	123,20	
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.).	14421	F-038/2022		61,60
30/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.).	14421	F-038/2022	61,60	
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.).	14422	F-038/2022		61,60
30/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.).	14422	F-038/2022	61,60	
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14491		55,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14491			55,00
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14491		55,00	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	14491			55,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14492			11,00
30/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14492		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14492		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14492			11,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14492		11,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14492			11,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14493			11,00
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14493		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14493		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14493			11,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14493		11,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14493			11,00
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14494			11,00
30/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14494		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14494		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14494			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14494		11,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14494			11,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14495			11,00
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14495		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14495		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14495			11,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14495		11,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14495			11,00
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14496			11,00
30/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14496		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14496		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14496			11,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14496		11,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14496			11,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14497			11,00
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14497		11,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14497		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14497			11,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14497		11,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14497			11,00
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14498			11,00
30/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14498		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14498		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14498			11,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14498		11,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14498			11,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14499			11,00
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14499		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14499		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14499			11,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14499		11,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14499			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14500			11,00
30/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14500		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14500		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14500			11,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14500		11,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14500			11,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14501			11,00
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14501		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14501		11,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14501			11,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14501		11,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14501			11,00
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	14502		462,40	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	14502			462,40
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	14502		462,40	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	14502			462,40
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14503			462,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14503		462,40	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14503		462,40	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14503			462,40
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14503		462,40	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14503			462,40
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14504			462,40
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14504		462,40	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14504		462,40	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14504			462,40
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14504		462,40	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14504			462,40
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14505		11.356,70	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14505			11.356,70
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14511		88,77	
30/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14511			88,77
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14511		88,77	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14511			88,77
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14511		88,77	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14511			88,77
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14512		6.485,61	
30/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14512			6.485,61
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14512		6.485,61	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14512			6.485,61
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14512		6.485,61	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14512			6.485,61
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14513		9.568,42	
30/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14513			9.568,42
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14513		9.568,42	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14513			9.568,42
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14513		9.568,42	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14513			9.568,42
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14514		17.238,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14514			17.238,92
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14514		17.238,92	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14514			17.238,92
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14514		17.238,92	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14514			17.238,92
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14515		42.553,83	
30/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14515			42.553,83
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14515		42.553,83	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14515			42.553,83
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14515		42.553,83	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14515			42.553,83
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14516		602,99	
30/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14516			602,99
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14516		602,99	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14516			602,99
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14516		602,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14516			602,99
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.).	14675	F-041/2022		123,20
30/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.).	14675	F-041/2022	123,20	
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14700	F-006/2022	408.171,22	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14700	F-006/2022		408.171,22
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14700	F-006/2022	408.171,22	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14700	F-006/2022		408.171,22
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2234, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14701	F-006/2022		408.171,22
30/06/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2234, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14701	F-006/2022	408.171,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2234, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14701	F-006/2022	408.171,22	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2234, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14701	F-006/2022		408.171,22
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2234, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14701	F-006/2022	408.171,22	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2234, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14701	F-006/2022		408.171,22
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3359 do empenho 2234, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14703	F-006/2022		408.171,22
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3359 do empenho 2234, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14703	F-006/2022	408.171,22	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3359 do empenho 2234, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14703	F-006/2022	408.171,22	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3359 do empenho 2234, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14703	F-006/2022		408.171,22
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3359 do empenho 2234, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14703	F-006/2022	408.171,22	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3359 do empenho 2234, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14703	F-006/2022		408.171,22
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14704	F-006/2022	8.122,94	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14704	F-006/2022		8.122,94
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14704	F-006/2022	8.122,94	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14704	F-006/2022		8.122,94
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2235, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14705	F-006/2022		8.122,94
30/06/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2235, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14705	F-006/2022	8.122,94	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2235, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14705	F-006/2022	8.122,94	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2235, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14705	F-006/2022		8.122,94
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2235, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14705	F-006/2022	8.122,94	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2235, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14705	F-006/2022		8.122,94

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14706	F-006/2022		8.122,94
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14706	F-006/2022	8.122,94	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14706	F-006/2022	8.122,94	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14706	F-006/2022		8.122,94
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14706	F-006/2022	8.122,94	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14706	F-006/2022		8.122,94
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14730	F-006/2022	69.748,92	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14730	F-006/2022		69.748,92
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14730	F-006/2022	69.748,92	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14730	F-006/2022		69.748,92
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2240, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14731	F-006/2022		69.748,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2240, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14731	F-006/2022	69.748,92	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2240, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14731	F-006/2022	69.748,92	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2240, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14731	F-006/2022		69.748,92
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2240, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14731	F-006/2022	69.748,92	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2240, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14731	F-006/2022		69.748,92
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3366 do empenho 2240, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14732	F-006/2022		69.748,92
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3366 do empenho 2240, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14732	F-006/2022	69.748,92	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3366 do empenho 2240, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14732	F-006/2022	69.748,92	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3366 do empenho 2240, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14732	F-006/2022		69.748,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3366 do empenho 2240, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14732	F-006/2022	69.748,92	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3366 do empenho 2240, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14732	F-006/2022		69.748,92
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14733	F-006/2022	60.045,45	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14733	F-006/2022		60.045,45
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14733	F-006/2022	60.045,45	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14733	F-006/2022		60.045,45
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2241, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14734	F-006/2022		60.045,45
30/06/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2241, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14734	F-006/2022	60.045,45	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2241, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14734	F-006/2022	60.045,45	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2241, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14734	F-006/2022		60.045,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2241, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14734	F-006/2022	60.045,45	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2241, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14734	F-006/2022		60.045,45
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3367 do empenho 2241, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14735	F-006/2022		60.045,45
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3367 do empenho 2241, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14735	F-006/2022	60.045,45	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3367 do empenho 2241, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14735	F-006/2022	60.045,45	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3367 do empenho 2241, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14735	F-006/2022		60.045,45
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3367 do empenho 2241, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14735	F-006/2022	60.045,45	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3367 do empenho 2241, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14735	F-006/2022		60.045,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14736	F-006/2022	2.857,66	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14736	F-006/2022		2.857,66
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14736	F-006/2022	2.857,66	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14736	F-006/2022		2.857,66
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2242, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14737	F-006/2022		2.857,66
30/06/2022	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2242, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14737	F-006/2022	2.857,66	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2242, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14737	F-006/2022	2.857,66	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2242, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14737	F-006/2022		2.857,66
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2242, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14737	F-006/2022	2.857,66	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2242, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14737	F-006/2022		2.857,66
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3368 do empenho 2242, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14738	F-006/2022		2.857,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3368 do empenho 2242, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14738	F-006/2022	2.857,66	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3368 do empenho 2242, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14738	F-006/2022	2.857,66	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3368 do empenho 2242, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14738	F-006/2022		2.857,66
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3368 do empenho 2242, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14738	F-006/2022	2.857,66	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3368 do empenho 2242, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14738	F-006/2022		2.857,66
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14739	F-006/2022	17.573,81	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14739	F-006/2022		17.573,81
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14739	F-006/2022	17.573,81	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14739	F-006/2022		17.573,81
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2243, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14740	F-006/2022		17.573,81
30/06/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2243, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14740	F-006/2022	17.573,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2243, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14740	F-006/2022	17.573,81	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2243, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14740	F-006/2022		17.573,81
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2243, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14740	F-006/2022	17.573,81	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2243, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14740	F-006/2022		17.573,81
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3369 do empenho 2243, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14741	F-006/2022		17.573,81
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3369 do empenho 2243, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14741	F-006/2022	17.573,81	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3369 do empenho 2243, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14741	F-006/2022	17.573,81	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3369 do empenho 2243, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14741	F-006/2022		17.573,81
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3369 do empenho 2243, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14741	F-006/2022	17.573,81	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3369 do empenho 2243, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14741	F-006/2022		17.573,81
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14742	F-006/2022	23.952,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14742	F-006/2022		23.952,00
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14742	F-006/2022	23.952,00	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14742	F-006/2022		23.952,00
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2244, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14743	F-006/2022		23.952,00
30/06/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2244, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14743	F-006/2022	23.952,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2244, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14743	F-006/2022	23.952,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2244, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14743	F-006/2022		23.952,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2244, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14743	F-006/2022	23.952,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2244, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14743	F-006/2022		23.952,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3370 do empenho 2244, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14744	F-006/2022		23.952,00
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3370 do empenho 2244, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14744	F-006/2022	23.952,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3370 do empenho 2244, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14744	F-006/2022	23.952,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3370 do empenho 2244, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14744	F-006/2022		23.952,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3370 do empenho 2244, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14744	F-006/2022	23.952,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3370 do empenho 2244, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14744	F-006/2022		23.952,00
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14745	F-006/2022	36.241,11	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14745	F-006/2022		36.241,11
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14745	F-006/2022	36.241,11	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14745	F-006/2022		36.241,11
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2245, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14746	F-006/2022		36.241,11
30/06/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2245, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14746	F-006/2022	36.241,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2245, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14746	F-006/2022	36.241,11	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2245, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14746	F-006/2022		36.241,11
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2245, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14746	F-006/2022	36.241,11	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2245, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14746	F-006/2022		36.241,11
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3371 do empenho 2245, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14747	F-006/2022		36.241,11
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3371 do empenho 2245, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14747	F-006/2022	36.241,11	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3371 do empenho 2245, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14747	F-006/2022	36.241,11	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3371 do empenho 2245, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14747	F-006/2022		36.241,11
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3371 do empenho 2245, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14747	F-006/2022	36.241,11	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3371 do empenho 2245, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14747	F-006/2022		36.241,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14748	F-006/2022	647.028,00	
30/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14748	F-006/2022		647.028,00
30/06/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14749	F-006/2022		40.413,11
30/06/2022	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salário	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14749	F-006/2022	16.127,60	
30/06/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14749	F-006/2022	140.205,63	
30/06/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14749	F-006/2022		1.247,02
30/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14749	F-006/2022		56.740,28
30/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14749	F-006/2022		2.438,95
30/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXILIO MATERNIDADE DAS COLABORADORAS DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14749	F-006/2022	4.692,27	
30/06/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14749	F-006/2022		2.035,20
30/06/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14749	F-006/2022		49.932,79
30/06/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14749	F-006/2022		7.035,15
30/06/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14749	F-006/2022		481,00
30/06/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14749	F-006/2022		702,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14750	F-006/2022	124.380,65	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14750	F-006/2022		124.380,65
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14750	F-006/2022	124.380,65	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14750	F-006/2022		124.380,65
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2246, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14751	F-006/2022		124.380,65
30/06/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2246, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14751	F-006/2022	124.380,65	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2246, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14751	F-006/2022	124.380,65	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2246, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14751	F-006/2022		124.380,65
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2246, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14751	F-006/2022	124.380,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2246, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14751	F-006/2022		124.380,65
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3372 do empenho 2246, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14752	F-006/2022		124.380,65
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3372 do empenho 2246, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14752	F-006/2022	124.380,65	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3372 do empenho 2246, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14752	F-006/2022	124.380,65	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3372 do empenho 2246, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14752	F-006/2022		124.380,65
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3372 do empenho 2246, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14752	F-006/2022	124.380,65	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3372 do empenho 2246, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14752	F-006/2022		124.380,65
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3372.2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14753	F-006/2022	118.015,80	
30/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 3372.2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14753	F-006/2022		118.015,80
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14754	F-006/2022	1.963,22	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14754	F-006/2022		1.963,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14754	F-006/2022	1.963,22	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14754	F-006/2022		1.963,22
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2247, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14755	F-006/2022		1.963,22
30/06/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2247, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14755	F-006/2022	1.963,22	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2247, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14755	F-006/2022	1.963,22	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2247, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14755	F-006/2022		1.963,22
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2247, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14755	F-006/2022	1.963,22	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2247, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14755	F-006/2022		1.963,22
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3373 do empenho 2247, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14756	F-006/2022		1.963,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3373 do empenho 2247, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14756	F-006/2022	1.963,22	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3373 do empenho 2247, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14756	F-006/2022	1.963,22	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3373 do empenho 2247, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14756	F-006/2022		1.963,22
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3373 do empenho 2247, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14756	F-006/2022	1.963,22	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3373 do empenho 2247, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14756	F-006/2022		1.963,22
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÃO 3373/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14757	F-006/2022	1.963,22	
30/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL. LIQUIDAÇÃO 3373/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14757	F-006/2022		1.963,22
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14758	F-006/2022	1.904,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14758	F-006/2022		1.904,00
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14758	F-006/2022	1.904,00	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14758	F-006/2022		1.904,00
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2248, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14759	F-006/2022		1.904,00
30/06/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2248, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14759	F-006/2022	1.904,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2248, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14759	F-006/2022	1.904,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2248, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14759	F-006/2022		1.904,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2248, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14759	F-006/2022	1.904,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2248, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14759	F-006/2022		1.904,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3374 do empenho 2248, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14760	F-006/2022		1.904,00
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3374 do empenho 2248, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14760	F-006/2022	1.904,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3374 do empenho 2248, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14760	F-006/2022	1.904,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3374 do empenho 2248, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14760	F-006/2022		1.904,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3374 do empenho 2248, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14760	F-006/2022	1.904,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3374 do empenho 2248, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14760	F-006/2022		1.904,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3374.2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14761	F-006/2022	1.904,00	
30/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 3374.2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14761	F-006/2022		1.904,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14762	F-006/2022	1.047,20	
30/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14762	F-006/2022		1.047,20
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2936/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14763	F-006/2022	6.364,85	
30/06/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 2936/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14763	F-006/2022		6.364,85
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14779	F-006/2022	2.016,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14779	F-006/2022		2.016,50
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14779	F-006/2022	2.016,50	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14779	F-006/2022		2.016,50
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2252, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14780	F-006/2022		2.016,50
30/06/2022	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2252, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14780	F-006/2022	2.016,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2252, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14780	F-006/2022	2.016,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2252, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14780	F-006/2022		2.016,50
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2252, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14780	F-006/2022	2.016,50	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2252, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14780	F-006/2022		2.016,50
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3378 do empenho 2252, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14781	F-006/2022		2.016,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3378 do empenho 2252, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14781	F-006/2022	2.016,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3378 do empenho 2252, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14781	F-006/2022	2.016,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3378 do empenho 2252, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14781	F-006/2022		2.016,50
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3378 do empenho 2252, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14781	F-006/2022	2.016,50	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3378 do empenho 2252, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14781	F-006/2022		2.016,50
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÕES 2950/2022 E 3378/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14783	F-006/2022	2.164,50	
30/06/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. LIQUIDAÇÕES 2950/2022 E 3378/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	14783	F-006/2022		2.164,50
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14803	F-006/2022	6.002,41	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14803	F-006/2022		6.002,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14803	F-006/2022	6.002,41	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14803	F-006/2022		6.002,41
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2253, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14805	F-006/2022		6.002,41
30/06/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2253, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14805	F-006/2022	6.002,41	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2253, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14805	F-006/2022	6.002,41	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2253, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14805	F-006/2022		6.002,41
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2253, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14805	F-006/2022	6.002,41	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2253, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14805	F-006/2022		6.002,41
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3379 do empenho 2253, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14806	F-006/2022		6.002,41
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3379 do empenho 2253, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14806	F-006/2022	6.002,41	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3379 do empenho 2253, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14806	F-006/2022	6.002,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3379 do empenho 2253, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14806	F-006/2022		6.002,41
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3379 do empenho 2253, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14806	F-006/2022	6.002,41	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3379 do empenho 2253, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14806	F-006/2022		6.002,41
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÕES 2953/2022 E 3379/2022 REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14808	F-006/2022	6.002,41	
30/06/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	VLR. LIQUIDAÇÕES 2953/2022 E 3379/2022 REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14808	F-006/2022		6.002,41
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.).	14813	F-040/2022		123,20
30/06/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.).	14813	F-040/2022	123,20	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14821		0,07	
30/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14821			0,07
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14821		0,07	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14821			0,07

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14821		0,07	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14821			0,07
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14857	F-083/2022	37.726,77	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14857	F-083/2022		37.726,77
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14857	F-083/2022	37.726,77	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14857	F-083/2022		37.726,77
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14858	F-083/2022		37.726,77
30/06/2022	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14858	F-083/2022	37.726,77	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14858	F-083/2022	37.726,77	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14858	F-083/2022		37.726,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14858	F-083/2022	37.726,77	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14858	F-083/2022		37.726,77
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3389 do empenho 2257, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14859	F-083/2022		37.726,77
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3389 do empenho 2257, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14859	F-083/2022	37.726,77	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3389 do empenho 2257, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14859	F-083/2022	37.726,77	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3389 do empenho 2257, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14859	F-083/2022		37.726,77
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3389 do empenho 2257, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14859	F-083/2022	37.726,77	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3389 do empenho 2257, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14859	F-083/2022		37.726,77
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÕES 2951/2022 E 3389/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14860	F-083/2022	37.726,77	
30/06/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. LIQUIDAÇÕES 2951/2022 E 3389/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14860	F-083/2022		37.726,77
30/06/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	14874			19.258,38
30/06/2022	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	14874			10.786,38

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	14874			74,92
30/06/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	14874		19.258,38	
30/06/2022	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	14874		10.786,38	
30/06/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	14874		74,92	
30/06/2022	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS PRÓ-MORADIA, CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG	14944			1.722,28
30/06/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS PRÓ-MORADIA, CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG	14944		1.722,28	
30/06/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS PRÓ-MORADIA, CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG	14944			1.722,28
30/06/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS PRÓ-MORADIA, CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG	14944		1.722,28	
30/06/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	14951	F- 006/2022		38.467,85
30/06/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	14951	F- 006/2022	38.467,85	
30/06/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	14952	F- 006/2022	16.845,07	
30/06/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	14952	F- 006/2022		16.845,07
30/06/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	14953	F- 006/2022		12.822,67
30/06/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	14953	F- 006/2022	12.822,67	
30/06/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	14954	F- 006/2022	5.614,98	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	14954	F- 006/2022		5.614,98
30/06/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	14955	F- 006/2022		10.771,06
30/06/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	14955	F- 006/2022	10.771,06	
30/06/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	14956	F- 006/2022	4.716,63	
30/06/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	14956	F- 006/2022		4.716,63
30/06/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	14957	F- 006/2022		4.103,13
30/06/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	14957	F- 006/2022	4.103,13	
30/06/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	14958	F- 006/2022	1.796,75	
30/06/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	14958	F- 006/2022		1.796,75
30/06/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	14959	F- 006/2022		512,83
30/06/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	14959	F- 006/2022	512,83	
30/06/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	14960	F- 006/2022	224,62	
30/06/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	14960	F- 006/2022		224,62
30/06/2022	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	14961	F- 006/2022		36.243,85
30/06/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	14961	F- 006/2022	36.243,85	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	14962	F- 006/2022		7.693,33
30/06/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	14962	F- 006/2022	7.693,33	
30/06/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	14963	F- 006/2022		2.930,90
30/06/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	14963	F- 006/2022	2.930,90	
30/06/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	14964	F- 006/2022	1.177,93	
30/06/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	14964	F- 006/2022		1.177,93
30/06/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	14965	F- 006/2022		366,32
30/06/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	14965	F- 006/2022	366,32	
30/06/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	14966	F- 006/2022	147,25	
30/06/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	14966	F- 006/2022		147,25
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14976	F- 006/2022	37,20	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14976	F- 006/2022		37,20
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14976	F- 006/2022	37,20	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14976	F- 006/2022		37,20
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2279, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14977	F- 006/2022		37,20

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2279, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14977	F-006/2022	37,20	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2279, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14977	F-006/2022	37,20	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2279, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14977	F-006/2022		37,20
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2279, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14977	F-006/2022	37,20	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2279, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14977	F-006/2022		37,20
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3415 do empenho 2279, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14978	F-006/2022		37,20
30/06/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3415 do empenho 2279, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14978	F-006/2022	37,20	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3415 do empenho 2279, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14978	F-006/2022	37,20	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3415 do empenho 2279, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14978	F-006/2022		37,20
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3415 do empenho 2279, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14978	F-006/2022	37,20	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3415 do empenho 2279, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14978	F-006/2022		37,20
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3513/2022 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14979	F-006/2022	37,20	
30/06/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 3513/2022 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	14979	F-006/2022		37,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15711	SISDOC 00006/2022	100,71	
30/06/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15711	SISDOC 00006/2022		100,71
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15711	SISDOC 00006/2022	100,71	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15711	SISDOC 00006/2022		100,71
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15711	SISDOC 00006/2022	100,71	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15711	SISDOC 00006/2022		100,71
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15712	SISDOC 00006/2022	1,00	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15712	SISDOC 00006/2022		1,00
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15712	SISDOC 00006/2022	1,00	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15712	SISDOC 00006/2022		1,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15712	SISDOC 00006/2022 2	1,00	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15712	SISDOC 00006/2022 2		1,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15713	SISDOC 00006/2022 2	11,30	
30/06/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15713	SISDOC 00006/2022 2		11,30
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15713	SISDOC 00006/2022 2	11,30	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15713	SISDOC 00006/2022 2		11,30
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15713	SISDOC 00006/2022 2	11,30	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15713	SISDOC 00006/2022 2		11,30
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15714	SISDOC 00006/2022 2	2,63	
30/06/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15714	SISDOC 00006/2022 2		2,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15714	SISDOC 00006/202 2	2,63	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15714	SISDOC 00006/202 2		2,63
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15714	SISDOC 00006/202 2	2,63	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15714	SISDOC 00006/202 2		2,63
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15715	SISDOC 00006/202 2	478,54	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15715	SISDOC 00006/202 2		478,54
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15715	SISDOC 00006/202 2	478,54	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15715	SISDOC 00006/202 2		478,54
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15715	SISDOC 00006/202 2	478,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15715	SISDOC 00006/2022		478,54
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15716	SISDOC 00006/2022	4,79	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15716	SISDOC 00006/2022		4,79
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15716	SISDOC 00006/2022	4,79	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15716	SISDOC 00006/2022		4,79
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15716	SISDOC 00006/2022	4,79	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15716	SISDOC 00006/2022		4,79
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15717	SISDOC 00006/2022	95,71	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15717	SISDOC 00006/2022		95,71
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15717	SISDOC 00006/2022	95,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15717	SISDOC 00006/2022 2		95,71
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15717	SISDOC 00006/2022 2	95,71	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15717	SISDOC 00006/2022 2		95,71
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15718	SISDOC 00006/2022 2	103,06	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15718	SISDOC 00006/2022 2		103,06
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15718	SISDOC 00006/2022 2	103,06	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15718	SISDOC 00006/2022 2		103,06
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15718	SISDOC 00006/2022 2	103,06	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15718	SISDOC 00006/2022 2		103,06

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15719	SISDOC 00006/202 2	1.555,31	
30/06/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15719	SISDOC 00006/202 2		1.555,31
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15719	SISDOC 00006/202 2	1.555,31	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15719	SISDOC 00006/202 2		1.555,31
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15719	SISDOC 00006/202 2	1.555,31	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15719	SISDOC 00006/202 2		1.555,31
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15720	SISDOC 00006/202 2	15,53	
30/06/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15720	SISDOC 00006/202 2		15,53
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15720	SISDOC 00006/202 2	15,53	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15720	SISDOC 00006/202 2		15,53

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15720	SISDOC 00006/202 2	15,53	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15720	SISDOC 00006/202 2		15,53
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15721	SISDOC 00006/202 2	311,06	
30/06/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15721	SISDOC 00006/202 2		311,06
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15721	SISDOC 00006/202 2	311,06	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15721	SISDOC 00006/202 2		311,06
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15721	SISDOC 00006/202 2	311,06	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15721	SISDOC 00006/202 2		311,06
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15722	SISDOC 00006/202 2	1.910,95	
30/06/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15722	SISDOC 00006/202 2		1.910,95

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15722	SISDOC 00006/202 2	1.910,95	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15722	SISDOC 00006/202 2		1.910,95
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15722	SISDOC 00006/202 2	1.910,95	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15722	SISDOC 00006/202 2		1.910,95
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	15724	SISDOC 00006/202 2	253,29	
30/06/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	15724	SISDOC 00006/202 2		253,29
30/06/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	15724	SISDOC 00006/202 2	253,29	
30/06/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	15724	SISDOC 00006/202 2		253,29
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	15724	SISDOC 00006/202 2	253,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	15724	SISDOC 00006/2022		253,29
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15725	SISDOC 00006/2022	1.530,51	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15725	SISDOC 00006/2022		1.530,51
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15725	SISDOC 00006/2022	1.530,51	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15725	SISDOC 00006/2022		1.530,51
30/06/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2409, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15726	SISDOC 00006/2022		1.530,51
30/06/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2409, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15726	SISDOC 00006/2022	1.530,51	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2409, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15726	SISDOC 00006/2022	1.530,51	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2409, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15726	SISDOC 00006/2022		1.530,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2409, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15726	SISDOC 00006/202 2	1.530,51	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2409, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15726	SISDOC 00006/202 2		1.530,51
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15727	SISDOC 00006/202 2	38,79	
30/06/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15727	SISDOC 00006/202 2		38,79
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15727	SISDOC 00006/202 2	38,79	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15727	SISDOC 00006/202 2		38,79
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15727	SISDOC 00006/202 2	38,79	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15727	SISDOC 00006/202 2		38,79
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15728	SISDOC 00006/202 2	0,39	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15728	SISDOC 00006/202 2		0,39

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15728	SISDOC 00006/2022 2	0,39	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15728	SISDOC 00006/2022 2		0,39
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15728	SISDOC 00006/2022 2	0,39	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15728	SISDOC 00006/2022 2		0,39
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15729	SISDOC 00006/2022 2	7,76	
30/06/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15729	SISDOC 00006/2022 2		7,76
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15729	SISDOC 00006/2022 2	7,76	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15729	SISDOC 00006/2022 2		7,76
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15729	SISDOC 00006/2022 2	7,76	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15729	SISDOC 00006/2022 2		7,76

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15730	SISDOC 00006/202 2	9,59	
30/06/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15730	SISDOC 00006/202 2		9,59
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15730	SISDOC 00006/202 2	9,59	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15730	SISDOC 00006/202 2		9,59
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15730	SISDOC 00006/202 2	9,59	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15730	SISDOC 00006/202 2		9,59
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15731	SISDOC 00006/202 2	36,18	
30/06/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15731	SISDOC 00006/202 2		36,18
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15731	SISDOC 00006/202 2	36,18	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15731	SISDOC 00006/202 2		36,18

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15731	SISDOC 00006/2022 2	36,18	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15731	SISDOC 00006/2022 2		36,18
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15732	SISDOC 00006/2022 2	0,36	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15732	SISDOC 00006/2022 2		0,36
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15732	SISDOC 00006/2022 2	0,36	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15732	SISDOC 00006/2022 2		0,36
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15732	SISDOC 00006/2022 2	0,36	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15732	SISDOC 00006/2022 2		0,36
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15733	SISDOC 00006/2022 2	7,24	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15733	SISDOC 00006/2022 2		7,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15733	SISDOC 00006/202 2	7,24	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15733	SISDOC 00006/202 2		7,24
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15733	SISDOC 00006/202 2	7,24	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15733	SISDOC 00006/202 2		7,24
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15734	SISDOC 00006/202 2	6,23	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15734	SISDOC 00006/202 2		6,23
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15734	SISDOC 00006/202 2	6,23	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15734	SISDOC 00006/202 2		6,23
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15734	SISDOC 00006/202 2	6,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15734	SISDOC 00006/202 2		6,23
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15735	SISDOC 00006/202 2	31,52	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15735	SISDOC 00006/202 2		31,52
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15735	SISDOC 00006/202 2	31,52	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15735	SISDOC 00006/202 2		31,52
30/06/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2410, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15736	SISDOC 00006/202 2		31,52
30/06/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2410, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15736	SISDOC 00006/202 2	31,52	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2410, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15736	SISDOC 00006/202 2	31,52	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2410, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15736	SISDOC 00006/202 2		31,52

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2410, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15736	SISDOC 00006/202 2	31,52	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2410, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15736	SISDOC 00006/202 2		31,52
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15737	SISDOC 00006/202 2	460.878,43	
30/06/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15737	SISDOC 00006/202 2		460.878,43
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15737	SISDOC 00006/202 2	460.878,43	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15737	SISDOC 00006/202 2		460.878,43
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15737	SISDOC 00006/202 2	460.878,43	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15737	SISDOC 00006/202 2		460.878,43
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15738	SISDOC 00006/202 2	2.703,49	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15738	SISDOC 00006/202 2		2.703,49

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15738	SISDOC 00006/202 2	2.703,49	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15738	SISDOC 00006/202 2		2.703,49
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15738	SISDOC 00006/202 2	2.703,49	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15738	SISDOC 00006/202 2		2.703,49
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15739	SISDOC 00006/202 2	40.869,95	
30/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15739	SISDOC 00006/202 2		40.869,95
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15739	SISDOC 00006/202 2	40.869,95	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15739	SISDOC 00006/202 2		40.869,95
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15739	SISDOC 00006/202 2	40.869,95	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15739	SISDOC 00006/202 2		40.869,95

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15740	SISDOC 00006/202 2	9.350,06	
30/06/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15740	SISDOC 00006/202 2		9.350,06
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15740	SISDOC 00006/202 2	9.350,06	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15740	SISDOC 00006/202 2		9.350,06
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15740	SISDOC 00006/202 2	9.350,06	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15740	SISDOC 00006/202 2		9.350,06
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15741	SISDOC 00006/202 2	129.659,93	
30/06/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15741	SISDOC 00006/202 2		129.659,93
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15741	SISDOC 00006/202 2	129.659,93	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15741	SISDOC 00006/202 2		129.659,93

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15741	SISDOC 00006/2022 2	129.659,93	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15741	SISDOC 00006/2022 2		129.659,93
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15742	SISDOC 00006/2022 2	557,38	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15742	SISDOC 00006/2022 2		557,38
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15742	SISDOC 00006/2022 2	557,38	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15742	SISDOC 00006/2022 2		557,38
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15742	SISDOC 00006/2022 2	557,38	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15742	SISDOC 00006/2022 2		557,38
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15743	SISDOC 00006/2022 2	7.908,48	
30/06/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15743	SISDOC 00006/2022 2		7.908,48

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15743	SISDOC 00006/2022 2	7.908,48	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15743	SISDOC 00006/2022 2		7.908,48
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15743	SISDOC 00006/2022 2	7.908,48	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15743	SISDOC 00006/2022 2		7.908,48
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15744	SISDOC 00006/2022 2	1.819,36	
30/06/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15744	SISDOC 00006/2022 2		1.819,36
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15744	SISDOC 00006/2022 2	1.819,36	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15744	SISDOC 00006/2022 2		1.819,36
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15744	SISDOC 00006/2022 2	1.819,36	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15744	SISDOC 00006/2022 2		1.819,36

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15745	SISDOC 00006/2022 2	294.777,02	
30/06/2022	1.2.1.1.1.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15745	SISDOC 00006/2022 2		294.777,02
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15745	SISDOC 00006/2022 2	294.777,02	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15745	SISDOC 00006/2022 2		294.777,02
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15745	SISDOC 00006/2022 2	294.777,02	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15745	SISDOC 00006/2022 2		294.777,02
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15746	SISDOC 00006/2022 2	2.925,34	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15746	SISDOC 00006/2022 2		2.925,34
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15746	SISDOC 00006/2022 2	2.925,34	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15746	SISDOC 00006/2022 2		2.925,34

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15746	SISDOC 00006/202 2	2.925,34	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15746	SISDOC 00006/202 2		2.925,34
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15747	SISDOC 00006/202 2	58.469,49	
30/06/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15747	SISDOC 00006/202 2		58.469,49
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15747	SISDOC 00006/202 2	58.469,49	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15747	SISDOC 00006/202 2		58.469,49
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15747	SISDOC 00006/202 2	58.469,49	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15747	SISDOC 00006/202 2		58.469,49
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15748	SISDOC 00006/202 2	33.918,15	
30/06/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15748	SISDOC 00006/202 2		33.918,15

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15748	SISDOC 00006/202 2	33.918,15	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15748	SISDOC 00006/202 2		33.918,15
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15748	SISDOC 00006/202 2	33.918,15	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15748	SISDOC 00006/202 2		33.918,15
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15749	SISDOC 00006/202 2	99.227,74	
30/06/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15749	SISDOC 00006/202 2		99.227,74
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15749	SISDOC 00006/202 2	99.227,74	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15749	SISDOC 00006/202 2		99.227,74
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15749	SISDOC 00006/202 2	99.227,74	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15749	SISDOC 00006/202 2		99.227,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15750	SISDOC 00006/202 2	1.000,12	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15750	SISDOC 00006/202 2		1.000,12
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15750	SISDOC 00006/202 2	1.000,12	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15750	SISDOC 00006/202 2		1.000,12
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15750	SISDOC 00006/202 2	1.000,12	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15750	SISDOC 00006/202 2		1.000,12
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15751	SISDOC 00006/202 2	19.703,52	
30/06/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15751	SISDOC 00006/202 2		19.703,52
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15751	SISDOC 00006/202 2	19.703,52	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15751	SISDOC 00006/202 2		19.703,52

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15751	SISDOC 00006/202 2	19.703,52	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15751	SISDOC 00006/202 2		19.703,52
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15752	SISDOC 00006/202 2	10.441,57	
30/06/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15752	SISDOC 00006/202 2		10.441,57
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15752	SISDOC 00006/202 2	10.441,57	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15752	SISDOC 00006/202 2		10.441,57
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15752	SISDOC 00006/202 2	10.441,57	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15752	SISDOC 00006/202 2		10.441,57
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15753	SISDOC 00006/202 2	116.264,15	
30/06/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15753	SISDOC 00006/202 2		116.264,15

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15753	SISDOC 00006/2022 2	116.264,15	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15753	SISDOC 00006/2022 2		116.264,15
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15753	SISDOC 00006/2022 2	116.264,15	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15753	SISDOC 00006/2022 2		116.264,15
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15754	SISDOC 00006/2022 2	1.162,96	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15754	SISDOC 00006/2022 2		1.162,96
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15754	SISDOC 00006/2022 2	1.162,96	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15754	SISDOC 00006/2022 2		1.162,96
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15754	SISDOC 00006/2022 2	1.162,96	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15754	SISDOC 00006/2022 2		1.162,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15755	SISDOC 00006/202 2	23.242,22	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15755	SISDOC 00006/202 2		23.242,22
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15755	SISDOC 00006/202 2	23.242,22	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15755	SISDOC 00006/202 2		23.242,22
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15755	SISDOC 00006/202 2	23.242,22	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15755	SISDOC 00006/202 2		23.242,22
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15756	SISDOC 00006/202 2	18.903,29	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15756	SISDOC 00006/202 2		18.903,29
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15756	SISDOC 00006/202 2	18.903,29	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15756	SISDOC 00006/202 2		18.903,29
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15756	SISDOC 00006/202 2	18.903,29	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15756	SISDOC 00006/202 2		18.903,29
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15757	SISDOC 00006/202 2	28.296,18	
30/06/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15757	SISDOC 00006/202 2		28.296,18
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15757	SISDOC 00006/202 2	28.296,18	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15757	SISDOC 00006/202 2		28.296,18
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15757	SISDOC 00006/202 2	28.296,18	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15757	SISDOC 00006/202 2		28.296,18
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15758	SISDOC 00006/202 2	283,09	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15758	SISDOC 00006/2022 2		283,09
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15758	SISDOC 00006/2022 2	283,09	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15758	SISDOC 00006/2022 2		283,09
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15758	SISDOC 00006/2022 2	283,09	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15758	SISDOC 00006/2022 2		283,09
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15760	SISDOC 00006/2022 2	5.659,15	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15760	SISDOC 00006/2022 2		5.659,15
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15760	SISDOC 00006/2022 2	5.659,15	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15760	SISDOC 00006/2022 2		5.659,15
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15760	SISDOC 00006/2022 2	5.659,15	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15760	SISDOC 00006/202 2		5.659,15
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15762	SISDOC 00006/202 2	4.203,37	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15762	SISDOC 00006/202 2		4.203,37
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15762	SISDOC 00006/202 2	4.203,37	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15762	SISDOC 00006/202 2		4.203,37
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15762	SISDOC 00006/202 2	4.203,37	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15762	SISDOC 00006/202 2		4.203,37
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15763	SISDOC 00006/202 2	9.641,29	
30/06/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15763	SISDOC 00006/202 2		9.641,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15763	SISDOC 00006/202 2	9.641,29	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15763	SISDOC 00006/202 2		9.641,29
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15763	SISDOC 00006/202 2	9.641,29	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15763	SISDOC 00006/202 2		9.641,29
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15764	SISDOC 00006/202 2	96,35	
30/06/2022	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15764	SISDOC 00006/202 2		96,35
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15764	SISDOC 00006/202 2	96,35	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15764	SISDOC 00006/202 2		96,35
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15764	SISDOC 00006/202 2	96,35	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15764	SISDOC 00006/202 2		96,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15765	SISDOC 00006/202 2	1.928,27	
30/06/2022	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15765	SISDOC 00006/202 2		1.928,27
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15765	SISDOC 00006/202 2	1.928,27	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15765	SISDOC 00006/202 2		1.928,27
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15765	SISDOC 00006/202 2	1.928,27	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15765	SISDOC 00006/202 2		1.928,27
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15766	SISDOC 00006/202 2	9.301,15	
30/06/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15766	SISDOC 00006/202 2		9.301,15
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15766	SISDOC 00006/202 2	9.301,15	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15766	SISDOC 00006/202 2		9.301,15
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15766	SISDOC 00006/202 2	9.301,15	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15766	SISDOC 00006/202 2		9.301,15
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15767	SISDOC 00006/202 2	404,63	
30/06/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15767	SISDOC 00006/202 2		404,63
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15767	SISDOC 00006/202 2	404,63	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15767	SISDOC 00006/202 2		404,63
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15767	SISDOC 00006/202 2	404,63	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15767	SISDOC 00006/202 2		404,63
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15768	SISDOC 00006/202 2	4,04	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15768	SISDOC 00006/202 2		4,04
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15768	SISDOC 00006/202 2	4,04	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15768	SISDOC 00006/202 2		4,04
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15768	SISDOC 00006/202 2	4,04	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15768	SISDOC 00006/202 2		4,04
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15769	SISDOC 00006/202 2	80,92	
30/06/2022	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15769	SISDOC 00006/202 2		80,92
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15769	SISDOC 00006/202 2	80,92	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15769	SISDOC 00006/202 2		80,92
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15769	SISDOC 00006/202 2	80,92	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15769	SISDOC 00006/202 2		80,92
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15770		471,99	
30/06/2022	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15770			471,99
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15770		471,99	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15770			471,99
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15770		471,99	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15770			471,99
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15771	SISDOC 00006/202 2	23.437,55	
30/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15771	SISDOC 00006/202 2		23.437,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15771	SISDOC 00006/2022	23.437,55	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15771	SISDOC 00006/2022		23.437,55
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15771	SISDOC 00006/2022	23.437,55	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15771	SISDOC 00006/2022		23.437,55
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15772	SISDOC 00006/2022	48.431,55	
30/06/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15772	SISDOC 00006/2022		48.431,55
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15772	SISDOC 00006/2022	48.431,55	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15772	SISDOC 00006/2022		48.431,55
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15772	SISDOC 00006/2022	48.431,55	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15772	SISDOC 00006/2022		48.431,55

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15773	SISDOC 00006/202 2	12.559,68	
30/06/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15773	SISDOC 00006/202 2		12.559,68
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15773	SISDOC 00006/202 2	12.559,68	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15773	SISDOC 00006/202 2		12.559,68
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15773	SISDOC 00006/202 2	12.559,68	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15773	SISDOC 00006/202 2		12.559,68
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15774	SISDOC 00006/202 2	1.007,10	
30/06/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15774	SISDOC 00006/202 2		1.007,10
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15774	SISDOC 00006/202 2	1.007,10	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15774	SISDOC 00006/202 2		1.007,10

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15774	SISDOC 00006/202 2	1.007,10	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15774	SISDOC 00006/202 2		1.007,10
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15775	SISDOC 00006/202 2	15.954,14	
30/06/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15775	SISDOC 00006/202 2		15.954,14
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15775	SISDOC 00006/202 2	15.954,14	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15775	SISDOC 00006/202 2		15.954,14
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15775	SISDOC 00006/202 2	15.954,14	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15775	SISDOC 00006/202 2		15.954,14
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2022	15776	SISDOC 00006/202 2	11.338,60	
30/06/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2022	15776	SISDOC 00006/202 2		11.338,60

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2022	15776	SISDOC 00006/202 2	11.338,60	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2022	15776	SISDOC 00006/202 2		11.338,60
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2022	15776	SISDOC 00006/202 2	11.338,60	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2022	15776	SISDOC 00006/202 2		11.338,60
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15777	SISDOC 00006/202 2	3.576,10	
30/06/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15777	SISDOC 00006/202 2		3.576,10
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15777	SISDOC 00006/202 2	3.576,10	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15777	SISDOC 00006/202 2		3.576,10
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15777	SISDOC 00006/202 2	3.576,10	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15777	SISDOC 00006/202 2		3.576,10

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15778	SISDOC 00006/202 2	5,00	
30/06/2022	4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15778	SISDOC 00006/202 2		5,00
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15778	SISDOC 00006/202 2	5,00	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15778	SISDOC 00006/202 2		5,00
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15778	SISDOC 00006/202 2	5,00	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15778	SISDOC 00006/202 2		5,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	15779	SISDOC 00006/202 2	2.571,45	
30/06/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	15779	SISDOC 00006/202 2		2.571,45
30/06/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	15779	SISDOC 00006/202 2	2.571,45	
30/06/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	15779	SISDOC 00006/202 2		2.571,45

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	15779	SISDOC 00006/202 2	2.571,45	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	15779	SISDOC 00006/202 2		2.571,45
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15780	SISDOC 00006/202 2	475.838,51	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15780	SISDOC 00006/202 2		475.838,51
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15780	SISDOC 00006/202 2	475.838,51	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15780	SISDOC 00006/202 2		475.838,51
30/06/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2412, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15781	SISDOC 00006/202 2		475.838,51
30/06/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2412, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15781	SISDOC 00006/202 2	475.838,51	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2412, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15781	SISDOC 00006/202 2	475.838,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2412, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15781	SISDOC 00006/202 2		475.838,51
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2412, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15781	SISDOC 00006/202 2	475.838,51	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2412, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15781	SISDOC 00006/202 2		475.838,51
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3635 do empenho 2412, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15782	SISDOC 00006/202 2		475.838,51
30/06/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3635 do empenho 2412, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15782	SISDOC 00006/202 2	475.838,51	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3635 do empenho 2412, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15782	SISDOC 00006/202 2	475.838,51	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3635 do empenho 2412, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15782	SISDOC 00006/202 2		475.838,51
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3635 do empenho 2412, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15782	SISDOC 00006/202 2	475.838,51	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3635 do empenho 2412, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15782	SISDOC 00006/202 2		475.838,51
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15783	SISDOC 00006/202 2		48,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15783	SISDOC 00006/202 2	48,20	
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15784	SISDOC 00006/202 2	99,68	
30/06/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15784	SISDOC 00006/202 2		99,68
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15784	SISDOC 00006/202 2	99,68	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15784	SISDOC 00006/202 2		99,68
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15784	SISDOC 00006/202 2	99,68	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15784	SISDOC 00006/202 2		99,68
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15788	SISDOC 00006/202 2	33,24	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15788	SISDOC 00006/202 2		33,24
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15788	SISDOC 00006/202 2	33,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15788	SISDOC 00006/2022		33,24
30/06/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2414, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15789	SISDOC 00006/2022		33,24
30/06/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2414, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15789	SISDOC 00006/2022	33,24	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2414, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15789	SISDOC 00006/2022	33,24	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2414, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15789	SISDOC 00006/2022		33,24
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2414, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15789	SISDOC 00006/2022	33,24	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2414, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15789	SISDOC 00006/2022		33,24
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15790	SISDOC 00006/2022	236.337,59	
30/06/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15790	SISDOC 00006/2022		236.337,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15790	SISDOC 00006/2022 2	236.337,59	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15790	SISDOC 00006/2022 2		236.337,59
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15790	SISDOC 00006/2022 2	236.337,59	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15790	SISDOC 00006/2022 2		236.337,59
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15791	SISDOC 00006/2022 2	764,31	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15791	SISDOC 00006/2022 2		764,31
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15791	SISDOC 00006/2022 2	764,31	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15791	SISDOC 00006/2022 2		764,31
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15791	SISDOC 00006/2022 2	764,31	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15791	SISDOC 00006/2022 2		764,31

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15792	SISDOC 00006/202 2	5.925,66	
30/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15792	SISDOC 00006/202 2		5.925,66
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15792	SISDOC 00006/202 2	5.925,66	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15792	SISDOC 00006/202 2		5.925,66
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15792	SISDOC 00006/202 2	5.925,66	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15792	SISDOC 00006/202 2		5.925,66
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15793	SISDOC 00006/202 2	1.640,68	
30/06/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15793	SISDOC 00006/202 2		1.640,68
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15793	SISDOC 00006/202 2	1.640,68	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15793	SISDOC 00006/202 2		1.640,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15793	SISDOC 00006/202 2	1.640,68	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15793	SISDOC 00006/202 2		1.640,68
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15794	SISDOC 00006/202 2	23.859,24	
30/06/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15794	SISDOC 00006/202 2		23.859,24
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15794	SISDOC 00006/202 2	23.859,24	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15794	SISDOC 00006/202 2		23.859,24
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15794	SISDOC 00006/202 2	23.859,24	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15794	SISDOC 00006/202 2		23.859,24
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15795	SISDOC 00006/202 2	63,04	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15795	SISDOC 00006/202 2		63,04

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15795	SISDOC 00006/2022 2	63,04	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15795	SISDOC 00006/2022 2		63,04
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15795	SISDOC 00006/2022 2	63,04	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15795	SISDOC 00006/2022 2		63,04
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15796	SISDOC 00006/2022 2	484,92	
30/06/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15796	SISDOC 00006/2022 2		484,92
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15796	SISDOC 00006/2022 2	484,92	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15796	SISDOC 00006/2022 2		484,92
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15796	SISDOC 00006/2022 2	484,92	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15796	SISDOC 00006/2022 2		484,92

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15797	SISDOC 00006/202 2	133,38	
30/06/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15797	SISDOC 00006/202 2		133,38
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15797	SISDOC 00006/202 2	133,38	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15797	SISDOC 00006/202 2		133,38
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15797	SISDOC 00006/202 2	133,38	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	15797	SISDOC 00006/202 2		133,38
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15798	SISDOC 00006/202 2	196.095,92	
30/06/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15798	SISDOC 00006/202 2		196.095,92
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15798	SISDOC 00006/202 2	196.095,92	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15798	SISDOC 00006/202 2		196.095,92

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15798	SISDOC 00006/2022 2	196.095,92	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15798	SISDOC 00006/2022 2		196.095,92
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15799	SISDOC 00006/2022 2	483,70	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15799	SISDOC 00006/2022 2		483,70
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15799	SISDOC 00006/2022 2	483,70	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15799	SISDOC 00006/2022 2		483,70
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15799	SISDOC 00006/2022 2	483,70	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15799	SISDOC 00006/2022 2		483,70
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15800	SISDOC 00006/2022 2	9.534,55	
30/06/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15800	SISDOC 00006/2022 2		9.534,55

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15800	SISDOC 00006/202 2	9.534,55	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15800	SISDOC 00006/202 2		9.534,55
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15800	SISDOC 00006/202 2	9.534,55	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15800	SISDOC 00006/202 2		9.534,55
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15801	SISDOC 00006/202 2	4.255,02	
30/06/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15801	SISDOC 00006/202 2		4.255,02
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15801	SISDOC 00006/202 2	4.255,02	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15801	SISDOC 00006/202 2		4.255,02
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15801	SISDOC 00006/202 2	4.255,02	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15801	SISDOC 00006/202 2		4.255,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15802	SISDOC 00006/2022 2	21.848,31	
30/06/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15802	SISDOC 00006/2022 2		21.848,31
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15802	SISDOC 00006/2022 2	21.848,31	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15802	SISDOC 00006/2022 2		21.848,31
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15802	SISDOC 00006/2022 2	21.848,31	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15802	SISDOC 00006/2022 2		21.848,31
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15803	SISDOC 00006/2022 2	69,31	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15803	SISDOC 00006/2022 2		69,31
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15803	SISDOC 00006/2022 2	69,31	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15803	SISDOC 00006/2022 2		69,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15803	SISDOC 00006/202 2	69,31	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15803	SISDOC 00006/202 2		69,31
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15804	SISDOC 00006/202 2	1.392,17	
30/06/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15804	SISDOC 00006/202 2		1.392,17
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15804	SISDOC 00006/202 2	1.392,17	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15804	SISDOC 00006/202 2		1.392,17
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15804	SISDOC 00006/202 2	1.392,17	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15804	SISDOC 00006/202 2		1.392,17
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15805	SISDOC 00006/202 2	562,30	
30/06/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15805	SISDOC 00006/202 2		562,30

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15805	SISDOC 00006/202 2	562,30	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15805	SISDOC 00006/202 2		562,30
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15805	SISDOC 00006/202 2	562,30	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	15805	SISDOC 00006/202 2		562,30
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15806	SISDOC 00006/202 2	11.639,59	
30/06/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15806	SISDOC 00006/202 2		11.639,59
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15806	SISDOC 00006/202 2	11.639,59	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15806	SISDOC 00006/202 2		11.639,59
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15806	SISDOC 00006/202 2	11.639,59	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15806	SISDOC 00006/202 2		11.639,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15807	SISDOC 00006/202 2	20,05	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15807	SISDOC 00006/202 2		20,05
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15807	SISDOC 00006/202 2	20,05	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15807	SISDOC 00006/202 2		20,05
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15807	SISDOC 00006/202 2	20,05	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15807	SISDOC 00006/202 2		20,05
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15808	SISDOC 00006/202 2	403,25	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15808	SISDOC 00006/202 2		403,25
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15808	SISDOC 00006/202 2	403,25	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15808	SISDOC 00006/202 2		403,25

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15808	SISDOC 00006/202 2	403,25	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15808	SISDOC 00006/202 2		403,25
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15809	SISDOC 00006/202 2	954,97	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15809	SISDOC 00006/202 2		954,97
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15809	SISDOC 00006/202 2	954,97	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15809	SISDOC 00006/202 2		954,97
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15809	SISDOC 00006/202 2	954,97	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15809	SISDOC 00006/202 2		954,97
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15810	SISDOC 00006/202 2	569,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15810	SISDOC 00006/2022 2		569,36
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15810	SISDOC 00006/2022 2	569,36	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15810	SISDOC 00006/2022 2		569,36
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15810	SISDOC 00006/2022 2	569,36	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15810	SISDOC 00006/2022 2		569,36
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15811	SISDOC 00006/2022 2	0,50	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15811	SISDOC 00006/2022 2		0,50
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15811	SISDOC 00006/2022 2	0,50	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15811	SISDOC 00006/2022 2		0,50
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15811	SISDOC 00006/2022 2	0,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15811	SISDOC 00006/2022 2		0,50
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15812	SISDOC 00006/2022 2	10,07	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15812	SISDOC 00006/2022 2		10,07
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15812	SISDOC 00006/2022 2	10,07	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15812	SISDOC 00006/2022 2		10,07
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15812	SISDOC 00006/2022 2	10,07	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15812	SISDOC 00006/2022 2		10,07
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15813	SISDOC 00006/2022 2	17,46	
30/06/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15813	SISDOC 00006/2022 2		17,46
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15813	SISDOC 00006/2022 2	17,46	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15813	SISDOC 00006/202 2		17,46
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15813	SISDOC 00006/202 2	17,46	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	15813	SISDOC 00006/202 2		17,46
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15814	SISDOC 00006/202 2	5.985,16	
30/06/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15814	SISDOC 00006/202 2		5.985,16
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15814	SISDOC 00006/202 2	5.985,16	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15814	SISDOC 00006/202 2		5.985,16
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15814	SISDOC 00006/202 2	5.985,16	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15814	SISDOC 00006/202 2		5.985,16
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15815	SISDOC 00006/202 2	3,03	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15815	SISDOC 00006/202 2		3,03
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15815	SISDOC 00006/202 2	3,03	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15815	SISDOC 00006/202 2		3,03
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15815	SISDOC 00006/202 2	3,03	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15815	SISDOC 00006/202 2		3,03
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15816	SISDOC 00006/202 2	61,91	
30/06/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15816	SISDOC 00006/202 2		61,91
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15816	SISDOC 00006/202 2	61,91	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15816	SISDOC 00006/202 2		61,91
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15816	SISDOC 00006/202 2	61,91	

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15816	SISDOC 00006/2022 2		61,91
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15817	SISDOC 00006/2022 2	256,90	
30/06/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15817	SISDOC 00006/2022 2		256,90
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15817	SISDOC 00006/2022 2	256,90	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15817	SISDOC 00006/2022 2		256,90
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15817	SISDOC 00006/2022 2	256,90	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15817	SISDOC 00006/2022 2		256,90
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15818	SISDOC 00006/2022 2	491,39	
30/06/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15818	SISDOC 00006/2022 2		491,39

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15818	SISDOC 00006/2022 2	491,39	
30/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15818	SISDOC 00006/2022 2		491,39
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15818	SISDOC 00006/2022 2	491,39	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15818	SISDOC 00006/2022 2		491,39
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15819	SISDOC 00006/2022 2	637,76	
30/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15819	SISDOC 00006/2022 2		637,76
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15819	SISDOC 00006/2022 2	637,76	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15819	SISDOC 00006/2022 2		637,76
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15819	SISDOC 00006/2022 2	637,76	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15819	SISDOC 00006/2022 2		637,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15820	SISDOC 00006/202 2	1.139,71	
30/06/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15820	SISDOC 00006/202 2		1.139,71
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15820	SISDOC 00006/202 2	1.139,71	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15820	SISDOC 00006/202 2		1.139,71
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15820	SISDOC 00006/202 2	1.139,71	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15820	SISDOC 00006/202 2		1.139,71
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15821	SISDOC 00006/202 2	434,66	
30/06/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15821	SISDOC 00006/202 2		434,66
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15821	SISDOC 00006/202 2	434,66	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15821	SISDOC 00006/202 2		434,66

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15821	SISDOC 00006/202 2	434,66	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15821	SISDOC 00006/202 2		434,66
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15822	SISDOC 00006/202 2	218,21	
30/06/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15822	SISDOC 00006/202 2		218,21
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15822	SISDOC 00006/202 2	218,21	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15822	SISDOC 00006/202 2		218,21
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15822	SISDOC 00006/202 2	218,21	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15822	SISDOC 00006/202 2		218,21
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15823	SISDOC 00006/202 2	456,53	
30/06/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15823	SISDOC 00006/202 2		456,53

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15823	SISDOC 00006/202 2	456,53	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15823	SISDOC 00006/202 2		456,53
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15823	SISDOC 00006/202 2	456,53	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15823	SISDOC 00006/202 2		456,53
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15824	SISDOC 00006/202 2	193,01	
30/06/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15824	SISDOC 00006/202 2		193,01
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15824	SISDOC 00006/202 2	193,01	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15824	SISDOC 00006/202 2		193,01
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15824	SISDOC 00006/202 2	193,01	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	15824	SISDOC 00006/202 2		193,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15825	SISDOC 00006/2022.	85.306,39	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15825	SISDOC 00006/2022.		85.306,39
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15825	SISDOC 00006/2022.	85.306,39	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15825	SISDOC 00006/2022.		85.306,39
30/06/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15826	SISDOC 00006/2022.		85.306,39
30/06/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15826	SISDOC 00006/2022.	85.306,39	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15826	SISDOC 00006/2022.	85.306,39	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15826	SISDOC 00006/2022.		85.306,39
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15826	SISDOC 00006/2022.	85.306,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15826	SISDOC 00006/2022.		85.306,39
30/06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15827		89.828,72	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15827			89.828,72
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15827		89.828,72	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15827			89.828,72
30/06/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15828			89.828,72
30/06/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15828		89.828,72	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15828		89.828,72	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15828			89.828,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15828		89.828,72	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15828			89.828,72
30/06/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3639 do empenho 2416, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15829			89.828,72
30/06/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3639 do empenho 2416, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15829		89.828,72	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3639 do empenho 2416, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15829		89.828,72	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3639 do empenho 2416, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15829			89.828,72
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3639 do empenho 2416, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15829		89.828,72	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3639 do empenho 2416, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	15829			89.828,72
30/06/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VL. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JUNHO DE 2022.	17570			8.514.272,10
30/06/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VL. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JUNHO DE 2022.	17570		8.514.272,10	
30/06/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VL. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JUNHO DE 2022.	17571			25.795.795,27
30/06/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VL. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JUNHO DE 2022.	17571		25.795.795,27	

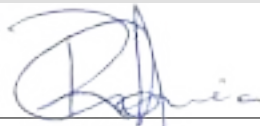
Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				54.652.382,75	54.652.382,75
	Total do mês				109.892.923,36	109.892.923,36
	Total do período				371.415.409,74	371.415.409,74

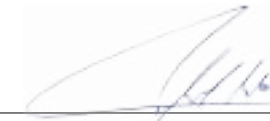
BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
039.136.346-81